



Omstillingskatalog

Til Budget 2025 | Syddjurs Kommune 22. august 2024

○○○○

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Oversigt over Omstillingskataloget	5
Tværgående reduktioner	8
00-R-1 Tværgående forenklingsforslag fra Regeringen og KL	8
00-R-2 Tværgående – Tilskud og puljer	9
10 Økonomiudvalget	12
10-R-1 Reduktioner i lønsum i Ledelsessekretariat og Erhverv	12
10-R-2 Reduktioner i lønsum på Teknik og Miljø	12
10-R-3 Reduktioner i lønsum på Kultur og Plan	13
10-R-4 Reduktioner i lønsum i Beskæftigelse og Borgerservice	13
10-R-5 Reduktioner i Socialcentret	14
10-R-6 Reduktioner i lønsum i Familierådgivningscentret	15
10-R-7 Reduktioner i lønsum i Visitationen, Sundhed og Ældre	15
10-R-8 Reduktioner i lønsum i Staben	16
10-R-9 Tværgående personaleudgifter - kompetenceudvikling	17
10-R-10 Tværgående personaleudgifter – personalerabatportal	17
10-R-11 Den hybride digitale arbejdsplads – nedskalering af datacenterkapacitet og færre licenser til virtuelt fjernskrivebord	18
10-R-12 Implementering af digitale løsninger til effektivisering af opgaveløsningen	19
10-R-13 Større anvendelse af Den fælleskommunale infrastruktur	20
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	22
11-R-1 Lavere tilskud til pædagogstuderende	22
11-R-2 Reduktion af specialpædagogisk team	22
11-R-3 Reduktion af indkøb i daginstitutionerne	23
11-R-4 Reduktion i andelen af uddannet personale	24
11-R-5 Dagtilbud til børn - modulordning	25
11-R-6 Lavere tilskud til pædagogstuderende	26
11-R-7 Reduktion af PPR	27
11-R-8 Justeringer inden for folkeskoleområdet	28
11-R-9 Reduktion i understøttende forløb, som foretages af Pindstrupskolen	29
11-R-10 Reduktion i udbud af fagundervisningshold i Ungdomsskolen	30
11-R-11 Nedlæggelse af skoleastronauterne i Ungdomsskolen	30
11-R-12 Ændret forældrebetaling for ungdomsklubberne under Ungdomsskolen	31

11-R-13 Omlægninger i Sundhedsplejen	33
11-R-14 Stillingsreduktion i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	34
12 Sundheds- og ældreudvalget	36
12-R-1 Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere	36
12-R-2 Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	37
12-R-3 Brugerbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned på plejehjem og midlertidige døgnpladser	37
12-R-4 Tilpasning af budget for socialtandpleje til forventet efterspørgsel	39
12-R-5 Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper	40
12-R-6 Øget anvendelse af kommunale sygeplejeklinikker	41
12-R-7 Omlægning af to af kommunens ældrecaféer til selvbetjeningsløsninger	43
12-R-8 Øget brug af dosispakket medicin	44
12-R-9 Tryksårforebyggelse – øget anvendelse af vendesystemer	45
12-R-10 Brugerbetaling på luftrensere ifm. rygning på plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og Borgerteams	46
13 Erhvervs- og planudvalget	48
13-R-1 Besparelse på turismeudvikling	48
13-R-2 Reduktion af udgifter til eksterne konsulenttydelser indenfor erhvervsfremme	48
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	50
14-R-1 Pakning af skolemælk af elever på alle skoler	50
14-R-2 Effektivisering af levering og montering af låse og nødkald	50
14-R-3 Ændret drift af grønne områder	51
14-R-4 Betalingsparkering i Ebeltoft	52
14-R-5 Vedligeholdelse af busskure via reklamefinansiering	53
14-R-6 Gadebelysning – slukning i juni og juli	53
14-R-7 Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	54
14-R-8 Nedlæggelse af puljen til strandrensning	55
14-R-9 Ændret serviceniveau på badestrande	56
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	57
15-R-1 Omlægning af Bogbussen til servicepunkter	57
15-R-2 Sammenlægning af Renoveringspuljen og Idrætsanlægspuljen	57
15-R-3 Reduktion af Landdistriktspuljen	58
15-R-4 Reduktion i tilskud til kulturinstitutioner (Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, KomBi, Glas-museet for glaskunst, Filmhøjskolen og Karpenhøj Naturcenter)	59
15-R-5 Reduktion af Buspulje for skoler og institutioner	60
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	61
16-R-1 Nedlæggelse af Kultur på recept	61

16-R-2 Nedlæggelse af højskolepuljen	61
16-R-3 Reduktion i følgeudgifter til borgere i tilbud.....	62
16-R-4 Nedlæggelse af projekt Nye Veje.....	63
16-R-5 Reduktion i ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret	63
16-R-6 Reduktion i mestringsvejledning gennem implementering af mestringscenter.....	64
16-R-7 Reduktioner i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	65
16-R-8 Øget brugerbetaling på frokost fra køkkenet på Marie Magdalene.....	66

Indledning

Et samlet Byråd vedtog med Budget 2024 budgetforliget "Omstilling og fremtidssikring", hvoraf det fremgår, at der årligt skal udarbejdes et omstillingskatalog på 30 mio. kr., der skal skabe råderum for omprioriteringer med forventning om, at ca. halvdelen udmøntes.

Omstillingskataloget er udarbejdet af Administrationen.

Nedenfor ses de samlede omstillingsforslag fordelt på de politiske udvalg. Det skal bemærkes, at forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, da alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter uanset fagområde, fællespuljer og lignende hører herunder.

Udvalg	Effekt af samlede forslag (1.000 kr., 2025 pl.)			
	2025	2026	2027	2028
Tværgående reduktioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Økonomiudvalget	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Familie-, børne- og læringsudvalget	-10.718	-10.738	-10.738	-10.738
Sundheds- og ældreudvalget	-7.705	-8.005	-8.005	-8.005
Erhvervs- og planudvalget	-200	-200	-200	-200
Natur-, teknik- og miljøudvalget	-1.761	-2.141	-2.141	-2.141
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	-726	-726	-726	-726
Social- og beskæftigelsesudvalget	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
Total	-30.000	-30.700	-30.700	-30.700

Det samlede budgetkatalog på 30,0 mio. kr. svarer til 1,4 procent af de budgetterede serviceudgifter i 2024.

Arbejdet med Omstillingskataloget har taget udgangspunkt i en fordeling af de 30 mio. kr. på fagudvalg, Økonomiudvalg og forslag, som har mere tværgående karakter. Fordelingsnøglen er baseret på løn- og serviceudgifter. Som det fremgår af tabellen ovenfor, så rammer det samlede katalog målet om forslag for 30 mio. kr. Imidlertid er der i mindre omfang forskydninger mellem Økonomiudvalg og fagudvalg, således at summen af forslagene på Økonomiudvalgets område er 0,9 mio. kr. lavere end beløbet i fordelingsnøglen. Forskydningen er udtryk for en konkret vurdering, hvor hensynet har været, hvordan kernerdriften bedst fastholdes.

Videre proces

Omstillingskataloget indgår som baggrundsmateriale i processen frem mod Budget 2025. Det betyder, at katalogets forslag ikke er politisk behandlet, men indgår som mulige omstillinger, der kan indgå i Byrådets forhandling og vedtagelse af budgettet for 2025. Administrationen offentliggjorde Direktionens forslag til et budget i balance den 22. august 2024, hvor kataloget er et bilag til forslaget. Det er muligt for borgere, medarbejdere, MED-systemet, foreninger og andre interessenter at afgive hørings svar frem til den 10. september 2024. Hørings svar vil kunne afgives på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Der afholdes et borgermøde om Budget 2025 og dermed også kataloget den 29. august 2024. Den 11. september afholder Økonomiudvalget og Hovedudvalget dialogmøde om budgetforslaget forud for Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet henholdsvis den 18. september og 9. oktober.

Oversigt over Omstillingskataloget

I det følgende oplyses forslagene, kaldet blokke, i omstillingskataloget efter udvalg. Det bemærkes, at forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, da alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter uanset fagområde, fællespuljer og lignende hører herunder.

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående omstillingsforslag						
00-R-1	E	Tværgående forenklingforslag fra Regeringen og KL	-700	-700	-700	-700
00-R-2	B	Tværgående – Tilskud og puljer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Tværgående omstillingsforslag i alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omstillingsblokke Økonomiudvalget						
10-R-1	B	Reduktioner i lønsum i Ledelsessekretariat og Erhverv	-250	-250	-250	-250
10-R-2	B	Reduktioner i lønsum på Teknik og Miljø	-190	-190	-190	-190
10-R-3	B	Reduktioner i lønsum på Kultur og Plan	-300	-300	-300	-300
10-R-4	B	Reduktioner i lønsum i Beskæftigelse og Borger-service	-930	-930	-930	-930
10-R-5	B	Reduktioner i Socialcentret	-100	-100	-100	-100
10-R-6	B	Reduktioner i lønsum i Familierådgivningscentret	-450	-450	-450	-450
10-R-7	B	Reduktioner i lønsum i Visitationen, Sundhed og Ældre	-100	-100	-100	-100
10-R-8	B	Reduktioner i lønsum i Staben	-600	-600	-600	-600
10-R-9	B	Tværgående personaleudgifter – kompetenceudvikling	-300	0	0	0
10-R-10	B	Tværgående personaleudgifter – personalerabatportal	-100	-100	-100	-100
10-R-11	E	Den hybride digitale arbejdsplads – nedskalering af datacenterkapacitet og færre licenser til virtuelt fjernskrivebord	0	-300	-300	-300
10-R-12	E	Implementering af digitale løsninger til effektivisering af opgaveløsningen	-250	-250	-250	-250
10-R-13	S	Større anvendelse af Den fælleskommunale infrastruktur	-100	-100	-100	-100
Økonomiudvalget i alt			-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Omstillingsblokke Familie-, børne- og læringsudvalget:						
11-R-1	B	Lavere tilskud til pædagogstuderende	-400	-400	-400	-400
11-R-2	B	Reduktion af specialpædagogisk team	-200	-200	-200	-200
11-R-3	B	Reduktion af indkøb i daginstitutionerne	-300	-300	-300	-300
11-R-4	B	Reduktion i andelen af uddannet personale	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11-R-5	S	Dagtilbud til børn - modulordning	-1.078	-1.348	-1.348	-1.348
11-R-6	B	Lavere tilskud til pædagogstuderende	-250	-250	-250	-250

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
11-R-7	B	Reduktion af PPR	-400	0	0	0
11-R-8	B	Justeringer inden for folkeskoleområdet	-2.190	-2.840	-2.840	-2.840
11-R-9	B	Reduktion i understøttende forløb, som foretages af Pindstrupskolen	-500	0	0	0
11-R-10	B	Reduktion i udbud af fagundervisningshold i Ungdomsskolen	-300	-300	-300	-300
11-R-11	B	Nedlæggelse af skoleastronauterne i Ungdomsskolen	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
11-R-12	B	Ændret forældrebetaling for ungdomsklubberne under Ungdomsskolen	-336	-336	-336	-336
11-R-13	B	Omlægninger i Sundhedsplejen	-975	-975	-975	-975
11-R-14	B	Stillingsreduktion i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	-475	-475	-475	-475
Familie-, børne- og læringsudvalget i alt			-10.718	-10.738	-10.738	-10.738
Omstillingsblokke Sundheds- og Ældreudvalget:						
12-R-1	B	Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere	-570	-570	-570	-570
12-R-2	B	Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads	-900	-900	-900	-900
12-R-3	B	Brugerbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned på plejehjem og midlertidige døgnpladser	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
12-R-4	B	Tilpasning af budget for socialtandpleje til forventet efterspørgsel	-200	-200	-200	-200
12-R-5	E	Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper	-1.725	-2.025	-2.025	-2.025
12-R-6	E	Øget anvendelse af kommunale sygeplejeklinikker	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
12-R-7	R	Omlægning af to af kommunens ældrecaféer til selvbetjeningsløsninger	-200	-200	-200	-200
12-R-8	E	Øget brug af dosispakket medicin	-250	-250	-250	-250
12-R-9	E	Tryksårsforebyggelse – øget anvendelse af vendesystemer	-250	-250	-250	-250
12-R-10	B	Brugerbetaling på luftrensere ifm. rygning på plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og Borgerteam	-100	-100	-100	-100
Sundheds- og ældreudvalget i alt			-7.705	-8.005	-8.005	-8.005
Omstillingsblokke Erhvervs- og planudvalget:						
13-R-1	B	Besparelse på turismeudvikling	-100	-100	-100	-100
13-R-2	B	Reduktion af udgifter til eksterne konsulentydelser indenfor erhvervsfremme	-100	-100	-100	-100
Erhvervs- og planudvalget i alt			-200	-200	-200	-200
Omstillingsblokke Natur-, teknik- og miljøudvalget:						
14-R-1	S	Pakning af skolemælk af elever på alle skoler	-190	-190	-190	-190

Blok Nr.	Type	Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
14-R-2	E	Effektivisering af levering og montering af låse og nødkald	-50	-50	-50	-50
14-R-3	S	Ændret drift af grønne områder	-150	-150	-150	-150
14-R-4	S	Betalingsparkeri i Ebeltoft	-550	-700	-700	-700
14-R-5	S	Vedligeholdelse af busskure via reklamefinansiering	-100	-100	-100	-100
14-R-6	B	Gadebelysning – slukning i juni og juli	0	-230	-230	-230
14-R-7	B	Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	-360	-360	-360	-360
14-R-8	B	Nedlæggelse af puljen til strandrensning	-261	-261	-261	-261
14-R-9	S	Ændret serviceniveau på badestrande	-100	-100	-100	-100
Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt			-1.761	-2.141	-2.141	-2.141
Omstillingsblokke Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:						
15-R-1	S	Omlægning af Bogbussen til servicepunkter	-200	-200	-200	-200
15-R-2	S	Sammenlægning af Renoveringspuljen og Idrætsanlæbspuljen	-100	-100	-100	-100
15-R-3	B	Reduktion af Landdistriktspuljen	-100	-100	-100	-100
15-R-4	B	Reduktion i tilskud til kulturinstitutioner (Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, KomBi, Glas-museet for glaskunst, Filmhøjskolen og Karpenhøj Natur-center)	-226	-226	-226	-226
15-R-5	B	Reduktion af Buspulje for skoler og institutioner	-100	-100	-100	-100
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt			-726	-726	-726	-726
Omstillingsblokke Social- og beskæftigelsesudvalget:						
16-R-1	B	Nedlæggelse af Kultur på recept	-282	-282	-282	-282
16-R-2	B	Nedlæggelse af højskolepuljen	-138	-138	-138	-138
16-R-3	B	Reduktion i følgeudgifter til borgere i tilbud	-200	-200	-200	-200
16-R-4	B	Nedlæggelse af projekt Nye Veje	-315	-315	-315	-315
16-R-5	B	Reduktion i ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret	-285	-285	-285	-285
16-R-6	E	Reduktion i mestringsvejledning gennem implementering af mestringscenter	-900	-900	-900	-900
16-R-7	B	Reduktioner i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16-R-8	S	Øget brugerbetaling på frokost på køkkenet på Marie Magdalene	-100	-100	-100	-100
Social- og beskæftigelsesudvalget i alt			-3.220	-3.220	-3.220	-3.220
Omstillingsforslag i alt			-30.000	-30.700	-30.700	-30.700

Note: B=Besparelse, E=Effektivisering, S=Struktur

Tværgående reduktioner

Løbenummer	00-R-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	00-R-1 Tværgående forenklingsforslag fra Regeringen og KL				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt	Samlet	-700	-700	-700	-700
	<i>Heraf drift, service</i>	-700	-700	-700	-700
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Tværgående					

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Baggrund

Regeringen og KL blev i marts 2024 enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL (etableret med Aftale om kommunernes økonomi for 2024). Sidenhen er listen blevet udvidet, så den nu omfatter 113 forenklingsforslag, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2025. For den fulde liste over de 113 forslag henvises til "Aftale om kommunernes økonomi for 2025", der kan findes på Finansministeriets hjemmeside (<https://fm.dk/media/27522/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2025.pdf>).

Regelforenklingerne vurderes i aftalen at kunne bidrage til forenklinger for et trecifret millionbeløb på tværs af de 98 kommuner, når de er fuldt indfasat.

Baggrunden for arbejdet er, at kommunerne med Aftale om kommunernes økonomi for 2024 skal nedbringe deres udgifter til administrative opgaver med 0,7 mia. kr. i 2024, der indgår i finansieringen af det ekstraordinære lønloft til en række grupper i den offentlige sektor. Syddjurs Kommune har allerede i foråret 2023 udmøntet sin andel af de 0,7 mia. kr. svarende til ca. fem mio. kr. årligt.

De 113 forslag er på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud beskrevet og konkretiseret af de enkelte ministerier. Der foreligger heller ikke endnu en tidsplan for gennemførelse af de nødvendige regel- og lovændringer. Derfor er det ikke muligt for Administrationen at vurdere de enkelte forslags konkrete besparelsespotentiale samt indfasning.

Forslaget vil derfor blive udmøntet på områder og afdelinger i Syddjurs Kommune, når de enkelte forenklingsforslag er yderligere kvalificeret. KL har med afsæt i Økonomaftalen for 2025 stillet sig spidsen for at dele relevant viden om forslagene efterhånden som de bliver konkretiseret og vedtaget.

Forslag

Administrationen vurderer ud fra det foreliggende materiale, at et foreløbigt bud på potentialet i Syddjurs Kommune i 2025, er en samlet besparelse på 0,7 mio. kr.

Da de enkelte forslag endnu ikke er konkretiseret, foreslås det, at besparelsen på 0,7 mio. kr. placeres under generelle puljer (ØK) til udmøntning i løbet af 2025. Forslaget udmøntes på de enkelte fagområder ud fra, hvor forenklingen har gennemslag i Syddjurs Kommune (kan både være central og decentral administration). Forslaget til udmøntningen af forslagene behandles af Økonomiudvalget.

Konsekvenser

Konsekvenserne afhænger af det reelle besparelspotentiale i Regeringen og KL's forslag. Hvis fjernelsen af kravene som forventet svarer til en besparelse på 0,7 mio. kr., vil der som udgangspunkt ikke være nogen direkte konsekvenser. Forslagene vil give både besparelser i den centrale administration, men også på de enkelte afdelinger og institutioner.

Administrationen følger løbende udviklingen i forslagene både i forhold til nye forslag, der vedtages, og en nærmere beskrivelse og beregning på potentialet i de enkelte forslag. Administrationen udarbejder en endelig vurdering, når det samlede beregnede potentiale foreligger.

Løbenummer		00-R-2 Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag		00-R-2 Tværgående – Tilskud og puljer			
Type		Reduktion (R) - Besparelse			
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt	Samlet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund						
Bevilling		Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)		2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
Tværgående			52.350	52.350	52.350	52.350

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Baggrund

Omstillingskatalogets fordelingsnøgle er baseret på kommunens budgetterede lønudgifter og serviceudgifter, der hver tæller 50 pct. Det betyder, at udgifter som tilskud og puljer, der kun tæller som serviceudgifter, fylder 50 pct. Dermed vil områder, hvor budgettet til tilskud og puljer fylder meget, skulle finde omstillingsforslag for et forholdsvist lavt beløb. For delvist at opveje for dette indgår dette tværgående forslag om Syddjurs Kommunes tilskud og puljer med 1,3 mio. kr.

Administrationen har gennemgået kommunale tilskud Syddjurs Kommune yder til foreninger og kulturelle institutioner samt puljer på tværs af kommunen. Der har i gennemgangen været fokus på tilskud og puljer med mindreforbrug de seneste år eller, hvor Administrationen vurderer, at besparelsen giver færrest forringelser.

Forslag

Administrationen har fundet forslag til besparelser for samlet set 1,3 mio. kr. på følgende tilskud og puljer. Beskrivelse af tilskud og puljer, samt eventuelle konsekvenser af besparelsen fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigt over foreslåede tilskud og puljer (1.000 kr.)

Navn på puljer og tilskud	Udvalg	Budget 2025	Beskrivelse og konsekvenser	Besparelsesforslag
Pulje til fremme af tilgængelighed for borgere med handicap	ØK	129	Puljen har de seneste fem år ikke været anvendt. I årene 2012, 2013 og 2014, blev midler fra puljen er anvendt til at finansiere blandt andet automatik på døre, ramper og nødvendige ombygninger.	100
Total ØK		1.058		100

Navn på puljer og tilskud	Udvalg	Budget 2025	Beskrivelse og konsekvenser	Besparelsesforslag
Reduktion i puljer og tilskud på Ungeområdet	FBL	-	Med forslaget reduceres i tilskud til to aktiviteter på ungeområdet herunder reduktion af udgifter til understøttelse af Demorådet på 30.000 kr. samt afskaffelse af tilskud til Rock i Rusk på 30.000 kr. Samtidig indebærer forslaget, at Ungepuljen omlægges. Ungepuljen er i dag på 0,1 mio. kr. Det indebærer, at der sker en reduktion i puljen på 50.000 kr. Samtidig afsættes 50.000 kr. fra puljen til afholdelse af Ungerigsdagen. I alt reduceres puljer og tilskud på Ungeområdet med samlet 110.000 kr.	110
Fritid for alle	FBL	100	Byrådet godkendte i 2013 kvalitetsstandarder, herunder økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til udsatte børn og unge. Der blev etableret et tværgående samarbejdsorgan, som mødes to gange årligt for at koordinere arbejdet med udsatte børn og unges fritidsaktiviteter. Ud af puljen på 100.000 kr. blev der i 2022 og 2023 bevilget henholdsvis ca. 77.000 kr. og ca. 74.000 kr. I 2024 er der til og med maj måned bevilget ca. 30.000 kr. Med baggrund heri foreslås, at puljen reduceres.	24
Total FBL		200		134
Erhvervspulje	EP	764	Syddjurs Kommunes Erhvervspulje blev etableret i 2016 med henblik på at yde økonomisk støtte til erhvervsrettede projekter i kommunen. Midlerne bliver uddelt af Erhvervs- og planudvalget på baggrund af ansøgninger til puljen og ud fra en vurdering af, hvorvidt den enkelte ansøgning har imødekommet en række definerede kriterier for støtte.	100
Total EP		1.098		100
Naturpulje	NTM	519	En reduktion vil medføre færre borgerdrevne naturprojekter. En reduktion i puljemidler vil ikke få konsekvens for de projekter, der allerede er godkendt politisk, men endnu ikke afholdt.	200
Total NTM		1.751		200
Initiativpuljen	KFL	398	Puljen yder tilskud til nye initiativer med folkeoplysende formål. En reduktion af puljen vil betyde færre midler til at understøtte disse tiltag. Puljen har haft et varierende mindreforbrug de seneste år, men ikke svarende til besparelsesforslaget.	200
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18) - fælles	KFL	783	§18 midler er et lovpligtigt tilskud uden angivelse af minimumstilskud. Puljen har typisk et mindreforbrug på 50-100.000 kr.	113
Talentpuljen	KFL	20	Indgik i omstillingskatalog for 2024 med fuld besparelse. Forslaget blev delvist godkendt, hvor puljens budget blev reduceret samtidigt med at administration af puljen blev besparet. Det er ofte de samme der søger puljen, og det er særligt svært at få ansøgninger inden for kulturområdet.	20
Foreningstilskud til kridtning	KFL	193	Ikke lovpligtigt tilskud, som fodboldklubberne får for at kridte deres baner. Klubberne modtager 5.000 kr. for hver bane, hvilket er gunstigt sammenlignet med andre kommuner.	193
Tilskud til forsamlingshuse	KFL	381	Fast årligt tilskud til forsamlingshusene på 10.300 kr. til afvikling af offentlige arrangementer. Besparelsen vil blive fordelt mellem de 35 forsamlingshuse som modtager tilskuddet.	40
Tilskud - Lederudvikling- og uddannelse	KFL	211	Lovpligtig pulje under folkeoplysningsloven. Puljen har et varierende mindreforbrug over år.	50
Total KFL		46.126		616

Navn på puljer og tilskud	Udvalg	Budget 2025	Beskrivelse og konsekvenser	Besparelsesforslag
Pulje til psykologhjælp for unge under 26 år	SB	482	Puljens målgruppe er unge 15-26-årige, og formålet med indsatsen er tilknytning til uddannelse. Der har de seneste år været et mindreforbrug på cirka 100.000 kr., og det foreslås, at puljen reduceres med dette beløb.	100
Kafé Kolind	SB	1.098	KFUM's Sociale Arbejde driver Kafé Kolind, der er et socialt tilbud, og som støttes økonomisk af bl.a. Syddjurs Kommune. Kafé Kolind er en åben cafe og et værested, der organisatorisk ledes af KFUM's Sociale Arbejde og en styregruppe bestående af frivillige udpeget af KFUM's Sociale Arbejdes Hovedbestyrelse samt Syddjurs Kommune. Der foreslås en reduktion svarende til 5% af bevilningen.	50
Total SB		2.061		150
SAMLET		52.350		1.300

Konsekvenser

Konsekvenser for den enkelte forslag fremgår af ovenstående tabel.

De samlede konsekvenser for Syddjurs Kommunes udgifter vil ikke være en aktivitetsreduktion svarende til 1,3 mio. kr., da flere af forslagene er udvalgt grundet mindredgifter.

10 Økonomiudvalget

Løbenummer	10-R-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-1 Reduktioner i lønsum i Ledelsessekretariat og Erhverv				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Ledelsessekretariatet & erhvervsenheden		13.829	13.830	13.830	13.830

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslaget indebærer en reduktion af lønbudgettet i Ledelsessekretariat og Erhverv.

En besparelse påvirker løsningen af opgaverne i Erhvervsenheden. De konkrete konsekvenser af forslaget indebærer, at der samlet set vil være færre ressourcer til rådighed til dialog med virksomheder, fx i forbindelse med virksomheders ønske om udvidelse og flytning, herunder formidling af salg af erhvervsjord og lignende.

Der er i forbindelse med udmøntning af de administrative besparelser i Budget 2024 foretaget en reduktion i de konjunkturfølsomme administrative opgaver. I den forbindelse blev der reduceret 0,3 mio. kr. til opgaven med erhvervsgrundsalg, som er forankret i Erhvervsenheden. Med en yderligere besparelse på 250.000 kr. på dette område vil der samlet være tale om én fuldtidsstilling.

Løbenummer	10-R-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-2 Reduktioner i lønsum på Teknik og Miljø				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-190	-190	-190	-190
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Teknik og miljø		20.646	19.652	19.652	19.652

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Der foreslås en samlet besparelse på 0,19 mio. kr., dvs. en reduktion på 0,2 årsværk på tværs af fagområdet Teknik og Miljø, som dækker henholdsvis Ejendomme, Miljø og Klima og Trafik og Anlæg.

Den foreslåede reduktion skal ses i sammenhæng med sag om ikke udmøntede besparelser, som blev forelagt Natur-, teknik og miljøudvalget og Økonomiudvalget i maj 2024. Sagen omhandler udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetforlig i årene 2020 – 2024, som tilsammen udmønter 2,0 mio. kr. i 2025 på tværs af fagområdet. Heraf afventer besparelser svarende til et årsværk på Natur og Miljøområdet. Yderlige reduktion på dette område vil, alt efter valg af udmøntning, medføre lavere kvalitet i sagsbehandlingen samt dårligere forudsætninger for at gennemføre projekter indenfor natur og miljøområdet, herunder f.eks. lavbundsprojekter, grundvandsbeskyttelse og naturprojekter.

Løbenummer	10-R-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-3 Reduktioner i lønsum på Kultur og Plan				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, service</i>	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Kultur og plan		17.688	17.593	17.656	18.356

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Der foreslås en samlet besparelse på 0,3 mio. kr. dvs. en reduktion på 0,5 årsværk på fagområdet Kultur og Plan. De berørte afdelinger vil være Byggeri og Planlægning og Udvikling.

Den foreslåede reduktion skal ses i sammenhæng med to sager, som blev forelagt Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget i maj 2024. Dels en sag omhandlende udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetforlig i årene 2020 – 2024, som tilsammen beløber sig til 1,5 mio. kr. på Byggeri og Planlægning og Udvikling i 2025. Dels en sag omhandlende evaluering af budget til Plan og Byggeri, hvor der i årene 2022 – 2024 blev afsat midler til at imødekomme det stigende pres på byggesagsbehandlingen og på planområdet. De tilførte midler har været en vigtig forudsætning for at øge produktionen af lokalplaner, og for at leve op til målsætningerne for byggesagsbehandling. Evalueringen og videreførelsen af midlerne vil indgå i det samlede materiale til Budget 2025 med mulighed for at drøfte, hvorvidt ekstra bevilling skal videreføres.

Yderlige reduktion på dette område vil medføre, at kapaciteten for byggesagsbehandlingen vil blive reduceret, hvilket vil medføre en forøget sagsbehandlingstid og forventeligt faldende tilfredshed hos ansøgerne. Ligeledes vil det ikke være muligt at fastholde den forventede produktion af lokalplaner med en lavere bemanding efter 2024.

Løbenummer	10-R-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-4 Reduktioner i lønsum i Beskæftigelse og Borgerservice				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
	Samlet	-930	-930	-930	-930
	<i>Heraf service</i>	-930	-930	-930	-930

Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	<i>Heraf overførsler</i>	0	0	0	0
--	--------------------------	---	---	---	---

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Beskæftigelse		58.641	58.651	58.651	58.651

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Det foreslås, at området samlet reduceres svarende til 1,7 stillinger samt, at der reduceres med 0,1 mio. kr. hos Ledelsessekretariat og Erhverv.

Konsekvenser

Borgerservice er borgernes indgang til kommunen. Borgerne henvender sig personligt, digitalt via kommunens hjemmeside samt telefonisk til kommunens call-center. Nærværende reduktion vil betyde effektivisering og optimering af arbejdsgange i Borgerservice via eksempelvis bedre udnyttelse af digitale muligheder som robotteknologi og selvbetjeningsløsninger samt overvejelser om reducerede åbningstider.

Den primære opgave på beskæftigelsesområdet er at hjælpe ledige i job og uddannelse samt at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de efterspørger. Dialogen med borgerne er rammesat af lovgivningsmæssige krav til f.eks. antal og tidspunkt for samtaler, som området skal leve op til. Dialogen med virksomhederne er ikke på samme måde omfattet af lovgivningsmæssige krav, og indgår derfor i en samlet prioritering. På denne baggrund vil nærværende reduktion betyde færre virksomhedsrettede indsatser samt kortere og færre dialoger med borgerne.

Der udmøntes 0,1 mio. kr. af beløbet hos Ledelsessekretariat og Erhverv som følge af ændring i arbejdsgange i forbindelse med håndtering af fysisk post og porto.

Løbenummer	10-R-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-5 Reduktioner i Socialcentret				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Socialcentret		8.088	8.093	8.093	8.093

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Baggrund

Reduktioner i Socialcentret kan gennemføres ved at reducere i udgifterne til kørsel, supervision og medarbejderressourcer.

Forslag

Det foreslås at reducere i udgifterne til driften af Socialcentret med 0,1 mio. kr.

Konsekvenser

Socialcentret vurderer løbende, om der er arbejdsgange, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakten med borgerne og opfølgning i sagerne. Færre ressourcer vil medføre flere opgaver for medarbejderne, og kan generere længere svartider for borgerne i kontakten med Socialcentret. Sagsbehandlingen vil foregå indenfor de fastsatte sagsbehandlingstider. Ledelsen arbejder løbende på at sikre en ligelig fordeling af opgaver ud fra en vurdering af både antallet af sagerne og tyngden af sagerne. Socialcentret vurderer løbende, om der er arbejdsgange, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakten med borgerne og opfølgning i sagerne.

Løbenummer	10-R-6	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-6 Reduktioner i lønsum i Familierådgivningscentret				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-450	-450	-450	-450
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>	<i>-450</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Familierådgivningscentret		22.157	22.809	22.809	22.809

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Baggrund

På familieområdet andel af Økonomiudvalgets bevillinger afholdes der løn- og personalerelaterede udgifter til Familierådgivningscentret (FRC) samt udgifter til forældrekompetenceundersøgelser.

Forslag

Det foreslås at reducere antallet af stillinger i FRC med 0,9 stilling i 2025 og frem.

Konsekvenser

FRC vurderer løbende, om der er arbejdsgange, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakten til familierne og opfølgning i sagerne. Forslaget medfører et øget antal sager per medarbejder og dermed flere opgaver per medarbejder, og kan give længere svar- og sagsbehandlingstider. Antallet af sager per medarbejder vurderes fortsat at være indenfor den norm, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler på 20-30 sager per medarbejder på det specialiserede børneområde. Ledelsen arbejder løbende på at sikre en ligelig fordeling af sager ud fra en vurdering af både antallet af sagerne og tyngden i sagerne.

Løbenummer	10-R-7	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-7 Reduktioner i lønsum i Visitationen, Sundhed og Ældre				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				

Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Visitationen Sundhed og Ældre	10.634				

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0,2	0,2	0,2	0,2

Forslaget indeholder en reduktion af lønsum i Visitationen.

Reduktionen svarer til 0,2 fuldtidsstilling. Dette vil kunne få konsekvenser for antallet af sager pr. medarbejder i visitationen og dermed sagsbehandlingstiden, så borgerne skal vente lidt længere tid på svar. Forslaget skal også ses i sammenhæng med udmøntning af de betydelige administrative besparelser på området i Budget 2024.

Løbenummer	10-R-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-8 Reduktioner i lønsum i Staben				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-600	-600	-600	-600
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Tværgående lønsummer	45.214				

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1	-1	-1	-1

Der foretages en reduktion af lønudgifter på 0,6 mio. kr., som fordeles ligeligt på følgende afdelinger:

- Budget og Styring: Understøttelsen af ældreområdet i forhold til budgetopfølgning og takstberegning reduceres, da vakant stilling ikke genbesættes. Takstberegningsopgaven fordeles på øvrige økonomikonsulenter.
- Finans, Løn og Indkøb: Som følge af den nye Ejendomsskattelev ændres opgavesnittet vedr. opkrævning/inddrivelse mellem stat og kommune. Konkret vil Syddjurs Kommune skulle aflevere ca. 160.000 kr. til staten i 2025. Dette vil betyde, at Staben reducerer bemanningen vedrørende opkrævningsopgaven. I den sammenhæng kan der frigives midler, selvom det vil få betydning for Stabens mulighed for at løse de tilbageværende opkrævningsopgaver.
- It og Digitalisering: Der lukkes for muligheden for personligt fremmøde til It-service og support tirsdag og fredag i Hornslet Administrationsbygning (som der i dag er i Ebeltoft). Opgaven i forbindelse

med teknisk projektledelse ved implementering af nye løsninger reduceres. Understøttelsen af Erhvervsenheden reduceres.

Udover ovenstående konsekvenser vil dette få betydning for Stabens mulighed for at imødekomme det stigende behov for understøttelse af ledere i udførelsen af administrative opgaver, økonomisk opfølgning og digital implementering af moderne it-løsninger.

Løbenummer	10-R-9	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-9 Tværgående personaleudgifter - kompetenceudvikling				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-300	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Østjysk Ledelsesakademi – DOL og master		517	517	517	517

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Det foreslås, at der indarbejdes en engangsreduktion på 0,3 mio. kr. i 2025.

I Syddjurs Kommune er der en central pulje, der anvendes til at dække omkostninger til kursusmoduler for ledende medarbejdere med henblik på kompetenceudvikling. Erfaringerne fra 2022 viser, at der har været mindredgifter til kompetenceudvikling, og generel tilbageholdenhed i 2023 har bidraget yderligere til dette.

Selv med denne engangsreduktion forventes der stadig at være tilstrækkeligt budget til at dække det forventede udgiftsniveau. Administrationen forventer derfor ikke, at dette vil have nogen negativ effekt på kompetenceudviklingen af ledende medarbejdere i kommunen.

Løbenummer	10-R-10	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-10 Tværgående personaleudgifter – personalerabatportal				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Personaleudgifter m.v.		225	225	225	225

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					

Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0

Baggrund

Syddjurs Kommune abonnerer på Logbuy, som er en personalerabatportal, hvor medarbejderne kan få rabatter gennem køb på platformen.

Administrationen har ikke mulighed for at indsamle data om, hvor meget der købes gennem portalen.

Administrationen har været i dialog med sammenligningskommuner som Norddjurs, Favrskov og Mariagerfjord. Disse kommuner har lukket ned for denne type aftaler for flere år siden, og har ikke nogen eksisterende lignende ordning.

Forslag

Det foreslås, at Logbuy-abonnementet opsiges. Dette vil medføre en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. i budgettet for tværgående personaleudgifter mv. fra 2025 og fremefter.

For besparelsen skal have fuld effekt i 2025, skal opsigelsen senest ske 1. november 2024.

Konsekvenser

Implementeringen af dette forslag vil betyde, at medarbejderne mister adgangen til personalerabatportalen.

løbenummer	10-R-11	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-11 Den hybride digitale arbejdsplads – nedskalering af datacenterkapacitet og færre licenser til virtuelt fjernskrivebord				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	0	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, service</i>	0	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Datacenter og backup	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0	0

Baggrund

Syddjurs Kommune har i dag et outsourcet centralt datacenter hos en ekstern leverandør. Datacenteret erstattes af et lokalt datacenter i 2026.

I dag består en administrativ digital arbejdsplads af de ressourcer og licenser, man bruger på det virtuelle Syddjurs Skrivebord og dermed det centrale datacenter. Man bruger kun i mindre omfang den ydeevne og hukommelse, der er til rådighed på medarbejdernes arbejdscomputere.

Forslag

Administrationen skal i 2025 og 2026 investere i et nyt lokalt datacenter, herunder licenser til det virtuelle Syddjurs Skrivebord.

Administrationen foreslår, at medarbejderne skal arbejde mere hybridt (altså både virtuelt på Syddjurs Skrivebord og "lokalt" på egen computer). Dermed mindskes behovet for ressourcer og licenser i det centrale datacenter. Et eksempel er at anvende Teams og nogle fagsystemer via egen arbejdscomputer.

Den ændrede anvendelse af den samlede digitale arbejdsplads i Syddjurs Kommune vil medføre, at det nye datacenter og de tilhørende licenser, kan have et reduceret omfang fra og med 2026.

Konsekvenser
 Ingen.

Løbenummer	10-R-12	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-12 Implementering af digitale løsninger til effektivisering af opgaveløsningen				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	287.480	287.002	287.002
Min sag – Automatiseret aktindsigtsanmodning		500	500	500	500

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Baggrund

Tre eksisterende løsninger kan anvendes på tværs af organisationen til at effektivisere opgaveløsningen. De tre løsninger er den digitale assistent "Min Indsigt" til behandling af aktindsigter, et skabeloncenter, der anvendes til breve, notater, og lignende samt appen "MinLøn", der kan udvides til indberetning af sygefravær.

Behandling af aktindsigt gennem den digitale assistent "Min Indsigt"

Der er siden 2019 behandlet aktindsigter digitalt via den digitale assistent "Min Indsigt" hos Beskæftigelse, PPR og Socialcenteret. Her kan borgere eller tredjeparter anmode om indsigt i en personsag via en formular på kommunens hjemmeside, hvorefter alle sagsakter automatisk fremsøges og præsenteres for sagsbehandleren. Løsningen markerer navne, adresser og cpr-numre, som manuelt skal vurderes i den konkrete sags-kontekst. Når sagsbehandleren er færdig med at gennemgå sagen, sendes hele aktindsigten til borgerens digitale postkasse.

I 2023 blev der behandlet og afsendt 637 aktindsigter på de tre områder. Samlet sparer "Min Indsigt" sagsbehandlerne for en del manuelt arbejde med at fremsøge sager på tværs af kommunens fagsystemer, og hjælper med at gøre opmærksom på personfølsomme data i dokumenterne.

Min Indsigt kan bruges i alle afdelinger, der har personsager. Derudover har løsningen et modul, hvor man kan uploade enkelte dokumenter, der skal ekstraheres data fra, hvilket kan være aktuelt i indsigter ifølge offentlighedsloven.

Anvendelse af Syddjurs Kommunes skabeloncenter

Syddjurs Kommune har et skabeloncenter, der kan anvendes på tværs af fagsystemer og sikre en ensartet og professionel udseende for skriftlige fremstillinger, herunder breve, referater, notater mv. Med et fælles skabeloncenter vil der altid være et ensartet udtryk, da de bygger på samme skabelon. Derudover er det

muligt at effektivisere arbejdsgangene ved at lave autotekster og flette kontaktinformationer ind på borger eller sagen.

Skabeloncenteret kan også understøtte overholdelse af gældende lovgivning f.eks. ift. webtilgængelighed.

Udvidelse af "MinLøn" appen til indberetning af sygefravær

Mange medarbejdere anvender i dag MinLøn til håndtering af ferieanmodninger, kørselsindberetning og udlæg. Det er muligt at også at give adgang til digitalt at indberette sygefravær via appen. Denne funktion er dog pt. ikke tilgængelig i Syddjurs Kommune. Derfor håndteres indberetning af sygefravær forskelligt i hver enkel afdeling, og er ofte en manuel registrering af en leder eller stedfortræder. For at effektivisere arbejdsgangen skal registreringen ske direkte i MinLøn af den enkelte medarbejder. Selve fraværsmeldingen skal naturligvis håndteres efter den enkelte afdelings retningslinjer.

Forslag

Staben implementerer den digitale assistent "Min indsigt", Syddjurs Kommunes skabeloncenter samt digital indberetning af sygefravær via MinLøn på tværs af hele organisationen.

Konsekvenser

Samlet effektivisering vurderes til 0,5 mio. kr. og fordeles på de enkelte fagområder i Syddjurs Kommune efter en fordelingsnøgle, der udarbejdes af Staben ud fra potentialet i de enkelte fagområder (f.eks. ud fra antallet af indsigtsanmodninger og antallet af dokumenter). Familieområdet, der allerede har taget løsningen i brug med en effektivisering i Budget 2024, fritages. 250.000 kr. investeres i organisatorisk implementering, tekniske løsninger og løbende drift.

Løbenummer	10-R-13	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-R-13 Større anvendelse af Den fælleskommunale infrastruktur				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Fællesoffentlig og -kommunal infrastruktur		189	189	189	189

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Baggrund

Den fælleskommunale infrastruktur er en digital infrastruktur, der kobler forskellige kommunale digitale fagsystemer. Med infrastrukturen kan de enkelte fagsystemer både dele data på tværs og tilgå ensartede løsninger som adgangsstyring og indeksering af sager.

Den fælleskommunale infrastruktur forvaltes og videreudvikles af KOMBIT på vegne af landets kommuner. Med etableringen af den digitale infrastruktur til dataudveksling, funktionsunderstøttelse samt koordinering og udstilling af data, er der samtidig etableret et større forretningspotentiale og et fundament for at skabe sammenhæng på tværs i den kommunale it-verden.

Syddjurs Kommune anvender i stigende grad Den fælleskommunale infrastruktur, herunder Serviceplatformen og Datafordeleren til virksomheds- og borgerdata.

Forslag

Staben nedlægger anvendelse af en forældet it-løsning, der giver adgang til virksomheds- og borgerdata. I stedet anvendes Serviceplatformen og Datafordeleren samt Syddjurs Kommunes interne data- og ledelsesinformations-setup. Den ændrede anvendelse gælder både adgang til virksomheds- og borgerdata til kommunens fagsystemer samt ift. statistik til interne formål.

Konsekvenser

Ingen.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

Løbenummer	11-R-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-1 Lavere tilskud til pædagogstuderende				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-400	-400	-400	-400
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
PAU- og pædagogstuderende		2.836	2.836	2.836	2.836

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1	-1	-1	-1

Forslag

Beløbet til ansættelse af pædagogstuderende nedsættes med forslaget fra 89.000 kr. til 64.000 kr. per studerende i 2025 og frem. Besparelsen er beregnet ud fra, at der årligt er 15 pædagogstuderende i Syddjurs Kommunes daginstitutioner. Forslaget vil årligt give en besparelse på 0,4 mio. kr.

Baggrund

Daginstitutionerne ansætter pædagogstuderende som led i deres uddannelse. Syddjurs Kommune skal stille 32 praktikpladser til rådighed hvert halve år jævnfør dimensioneringsaftalen for pædagoguddannelsen. Syddjurs Kommune stiller p.t. 45 lønnede pladser til rådighed.

Konsekvenser

Der er historisk set gode erfaringer med at have pædagogstuderende ansat, og det forventes derfor ikke, at den øgede udgift for institutionerne, vil have indflydelse på antallet af pædagogstuderende.

Når en institution har en pædagogstuderende, er der dog en ekstra arbejdsopgave i at afsætte tid til vejledning og sparring med den studerende. De 89.000 kr. dækker stort set lønudgiften til en pædagogstuderende. Derudover er der en vejlederfunktion i hver daginstitution, som daginstitutionen selv finansierer.

Når der reduceres i personaleressourcer på dagtilbudsområdet, skal der være en opmærksomhed på overholdelse af minimumsnormeringer. Ved beregning af minimumsnormeringerne tæller pædagogstuderende med som 43% af en fuldtidsstilling. I foråret 2024 ligger Syddjurs Kommune lige på grænsen i forhold til at overholde minimumsnormeringerne. Det vurderes, at forslaget ikke vil rykke på dette. Dog offentliggøres de nye beregninger for minimumsnormeringer i kommunerne i slutningen af 2024.

Løbenummer	11-R-2	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-2 Reduktion af specialpædagogisk team				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund

Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Specialpædagogisk Team		9.006	9.006	9.006	9.006

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	

Forslag

Budgettet under Specialpædagogisk Team reduceres i forslaget med 0,2 mio. kr. årligt. Reduktionen tages fra de midler, der tildeles som et tilskud til daginstitutionerne, når Specialpædagogisk Team tildeler et barn/gruppe en ekstra indsats. Tilskuddet gives efter en individuel vurdering. Budgettet afsat til tilskud er i 2025 på 2,8 mio. kr.

Baggrund

Ressourcerne under Specialpædagogisk Team anvendes i dagtilbud til de børn, der har brug for en ekstra pædagogisk indsats. Indsatserne kan dække over udvikling af børn med særlige behov for sociale kompetencer via små overskuelige grupper med tydelige rammer og gentagelser, herunder også børn, der kommer i konflikter eller er udadreagerende, og som har brug for hjælp til at aflæse andre børn. Ressourcerne bruges også til at understøtte de børn, der har brug for hjælp til at understøtte og udvikle den følelsesmæssige udvikling, så barnet hjælpes til at forstå og genkende de følelser, som barnet oplever eksempelvis vrede, tristhed og frygt og kunne selvregulere sig i forhold hertil.

I forbindelse med en visiteret indsats fra Specialpædagogisk Team kan støtten gives i form af en medarbejder fra teamet, der arbejder i institutionen i en periode og/eller som et beløb til institutionen, som selv ansætter personale til opgaven. Omkring to tredjedele af udgifterne anvendes på personale i Specialpædagogisk Team, der tager ud i dagtilbud, og både understøtter kompetenceudvikling af personalet samt indgår i konkrete opgaveløsninger. Den sidste tredjedel gives som støtte, hvor daginstitutionen selv iværksætter en indsats. Det kan eksempelvis være opgaver med praktisk støtte eller opgaver, daginstitutionen selv har kompetencer til at løse.

Konsekvenser

Reduktionen vil ske i de midler, som Specialpædagogisk Team kan tildele daginstitutionerne på baggrund af ansøgninger. Det betyder, at daginstitutionerne vil modtage færre midler til særlige indsatser.

Der skal fremadrettet værre et større fokus på, at Specialpædagogisk Team opkvalificerer det faste personale i daginstitutionerne, så de oparbejder kompetencer til selv at kunne løfte en større del af opgaven. Når der reduceres i personaleressourcer på dagtilbudsområdet, herunder også de midler som Specialpædagogisk team kan tildele daginstitutionerne, skal der være en opmærksomhed på overholdelse af minimumsnormeringer. I foråret 2024 ligger Syddjurs Kommune lige på grænsen i forhold til at overholde minimumsnormeringerne. Det vurderes, at forslaget ikke vil rykke på dette. Dog offentliggøres de nye beregninger for minimumsnormeringer i kommunerne i slutningen af 2024.

Løbenummer	11-R-3	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-3 Reduktion af indkøb i daginstitutionerne				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund	
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn

Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Daginstitutioner		158.111	158.111	158.111	158.111

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslag

Der foreslås en reduktion i indkøb i daginstitutionerne på 0,3 mio. kr. årligt.

Baggrund

I regnskab 2023 blev mere end 95% af budgettet i daginstitutionerne anvendt på løn. Resten dækker IT-udgifter, indkøb af inventar, kurser, aktiviteter og materiale med videre, og udgjorde udgifter på omkring 5 mio. kr.

Den foreslåede besparelse skal således findes ud af dette beløb. Det er op til den enkelte dagtilbudsleder at beslutte ved hvilke indkøb, besparelsen skal findes.

Konsekvenser

Færre indkøb af aktivitetsmaterialer og legetøj kan resultere i færre pædagogiske aktiviteter. Institutionerne skal på den baggrund opprioritere andre typer af aktiviteter som for eksempel motorik, bevægelse og udeliv.

Løbenummer	11-R-4	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-4 Reduktion i andelen af uddannet personale				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Daginstitutioner		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslag

Forslaget indebærer en ændring af målsætningen om minimum 60% uddannet personale til minimum 55% uddannet personale i daginstitutionerne. Ved ansættelse af mere personale uden en uddannelse kan udgiften til løn sænkes med anslået 2 mio. kr. årligt.

Baggrund

Af den politiske aftale i Folketinget om minimumsnormeringer fremgår det, at det er aftaleparternes ambition som minimum at fastholde andelen af uddannet personale, men loven indeholder ikke krav herom. Uddannet personale dækker al personale, der indgår i normeringerne med en relevant uddannelse. Syddjurs Kommune har en tidligere politisk vedtaget målsætning om at ligge på mindst 60% uddannet personale. Dette afspejler sig i leverandørkravene til de private daginstitutioner, hvor dette også er gældende.

Primo 2024 ligger Syddjurs Kommune på omkring 61% uddannet personale.

Konsekvenser

Uddannet personale har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Hvis andelen sænkes til det forslåede minimum på 55%, vil det kunne have betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Den økonomiske ramme har ligeledes betydning for, om daginstitutioner kan overholde både minimumsnormeringer og den nuværende målsætning om minimum 60% uddannet personale.

Løbenummer	11-R-5	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-5 Dagtilbud til børn - modulordning				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-1.078	-1.348	-1.348	-1.348
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.078</i>	<i>-1.348</i>	<i>-1.348</i>	<i>-1.348</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	208.897	224.783	224.783	224.783	224.783
Daginstitutioner		158.111	158.111	158.111	158.111

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	-3	-3	-3	-3	

Forslag

Det foreslås at indføre et pasningsmodul i daginstitutionerne på 30 timer om ugen i tidsrummet 8.30 til 14.30 mandag til fredag. Ved en forventet tilslutning på 5% i både vuggestue og børnehave vil det give en forventet besparelse på 1.350 mio. kr. årligt, dog kun 1.078 mio. kr. i 2025. Den gradvise indfasning skyldes de personalemæssige tilretninger i daginstitutionerne som forslaget giver anledning til samt endelig afklaring af forældrenes tilslutning.

Baggrund

I dag har Syddjurs Kommune som udgangspunkt kun fuldtidsmoduler. Dog har forældre på barsels- eller forældreorlov mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til de børn i husstanden, der er indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Et tilbud om en deltidsplads gælder børn i alderen 26 uger og frem til skolestart.

Med forslaget gøres det muligt for alle forældre at vælge et 30 timers modul for deres barn. Timerne vil være fast defineret i tidsrummet 8.30 til 14.30. Med denne løsning tilbydes forældre en økonomisk fordel, hvis de kun har brug for pasning 30 timer om ugen.

I tabellen herunder ses besparelsen for forældrene i henholdsvis vuggestue og børnehave ved et deltidsmodul på 30 timer om ugen.

	Forældre	Forældre	Tildeling	Årlig
Daginstitutioner - Vuggestue	Takst per mdr.	Besparelse	Per måned	Besparelse
Fuldtidsmodul (51,5 timer)	3.382		12.200	0
Deltidsmodul 30 timer	2.537	-846	9.150	-26.454

	Forældre	Forældre	Tildeling	Årlig
Daginstitutioner - Børnehave	Takst per mdr.	Besparelse	Per måned	Besparelse
Fuldtidsmodul (51,5 timer)	1.857		6.100	0
Deltidsmodul 30 timer	1.393	-464	4.575	-12.729

Note: Tildeling per måned er tildelingen til daginstitutionen. Årlig besparelse er det beløb kommunen har i færre udgifter, når forældrebetaling, tildeling og økonomisk friplads indregnes.

En del andre kommuner i regionen har haft ordningen i en årrække, men har ikke lavet beregninger på en eventuel besparelse på en modulordning på 30 timer. En kommune har reduceret i antallet af moduler, så der alene kan vælges en 30 timers ordning udover et fuldtidsmodul for at spare på administrationen. En anden kommune angiver, at indførslen af deltidsmodulet medførte mere administration både centralt og i institutioner.

Tilslutningen til et 30 timers modul ligger fra 1,7 % til 15 % for de kommuner, der er indhentet erfaring fra.

Konsekvenser

Tilbuddet om en modulordning vil give forældre mulighed for en økonomisk besparelse, hvis de vælger en 30 timers modulordning, og kun har behov for pasning af deres barn i tidsrummet 8.30 til 14.30.

Administrationen vurderer, at der er ekstra administration forbundet med en 30 timers modulordning. Denne administration er ikke indregnet i besparelsen, da det er vanskeligt at vurdere omfanget heraf. Det faste timeinterval for de 30 timer er dog valgt for at holde den ekstra administration på et minimum. Den ekstra administration dækkes af staben, sekretariatet og daginstitutionerne.

I oplæg til afbureaukratisering, som regeringen og KL har aftalt, lægges op til, at kommunernes forpligtigelse til at udbyde 30 timers moduler til søskende, hvor forældre er på barsel, forsvinder. Oplægget er dog ikke omsat til lovgivning på nuværende tidspunkt, hvorfor 30 timers barselsmodul fortsat skal tilbydes. I Syddjurs Kommune tilbydes modulet, men daginstitutioner har fået fuld tildeling for barnet i den tidsbegrænsede periode. Denne ordning er lavet for at sikre stabilitet i personalet og mindst mulig administration. Indførslen af modulordning vil ikke have betydning for minimumsnormeringen i institutionerne.

Løbenummer		11-R-6 Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-6 Lavere tilskud til pædagogstuderende				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, service</i>	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
PAU- og pædagogstuderende		1.044	1.044	1.044	1.044

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslag

Tilskuddet til finansiering af ansættelsen af pædagogstuderende forslås nedsat fra 89.000 kr. til 64.000 kr. pr. studerende i 2025 og fremadrettet. Besparelsen er udregnet ud fra en antagelse om, at der årligt er 10 pædagogstuderende i Syddjurs Kommunes folkeskoler og SFO'er.

Baggrund

Skoler og SFO'er ansætter pædagogstuderende som led i deres uddannelse. Syddjurs Kommune skal stille 32 praktikpladser til rådighed hvert halve år jævnfør dimensioneringsaftalen for pædagoguddannelsen. Syddjurs Kommune stiller p.t. 45 lønnede pladser til rådighed

Konsekvenser

Når en skole har en pædagogstuderende, er der en ekstra arbejdsopgave i at afsætte tid til vejledning og sparring med den studerende. Der er historisk set gode erfaringer med at have pædagogstuderende ansat, og det forventes derfor ikke, at den øgede udgift for institutionerne, vil have indflydelse på antallet af pædagogstuderende,

Løbenummer	11-R-7	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-7 Reduktion af PPR				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-400	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	-400	0	0	0
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
PPR		15.415	15.415	15.415	15.415

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,8	0	0	0

Forslag

PPRs arbejder med at udforme pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV) samt hjælp og støtte til forældre og børn sættes i 2025 midlertidigt ned i omfang og hastighed.

Baggrund

De seneste år er der i Syddjurs Kommune, såvel som i resten af landet, set stigende mistrivsel og et øget skolefravær blandt børn og unge. PPR arbejder sammen med forældre, skoler og dagtilbud på at øge trivslen.

Med budgetforliget for Budget 2024 blev der på Familie-, børne- og læringsudvalgets område prioriteret midler til at styrke skoler og dagtilbuds mulighed for at fremme børn og unges trivsel. Dette kom til udtryk gennem følgende budgetudvidelser:

- 1) 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Beløbet svarer til cirka 30 timer fordelt på følgende tiltag:
 - a) 21 timer til blandt andet pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), undersøgelser af børn i mistrivsel, som modtager særlig støtte, og som har brug for nærmere udredning samt timer til understøttelse af inklusionsindsatser i skoleklasser.
 - b) Seks timer til børneteamet og rådgivningsopgaver til børn på Pindstrupskolen.
 - c) Tre timer til talehørekonsulenter.
- 2) 640.000 kr. årligt til en videreførelse af et skolenærværsteam i PPR.

- a) Skolenævnrørsteamet har været afprøvet i en toårig periode, og denne indsats fortsættes med de tilførte midler. Familie-, børne- og læringsudvalget blev orienteret om teamets arbejde og en evaluering af samme på udvalgsrådet den 6. juni 2023. Skolenævnrørsteamet arbejder med elever med bekymrende skolefravær. Målgruppen er børn med det mest komplekse samt langvarige og bekymrende skolefravær, som det ikke er lykkedes at bringe i trivsel gennem de eksisterende indsatser og tilbud. Med de afsatte midler fortsætter skolenævnrørsteamet sit arbejde, og styrker desuden det forebyggende arbejde med henblik på at nedbringe antallet af elever med behov for en specialiseret fraværindsats.

PPR har på den baggrund fået tildelt flere ressourcer i Budget 2024. Det foreslås derfor kun at lave en reduktion i budgettet for PPR i 2025.

Konsekvenser

Der vil med forslaget skulle ske en prioritering i udredninger og indsatser. Reduktionen vil medføre, at der i 2025 er færre medarbejdertimer (svarende til 0,6 årsværk) til at varetage henvendelser, test og udarbejdelse af PPV'er samt til den generelle understøttelse af arbejdet med mistrivsel blandt børn og unge.

Besparselsen forventes at kunne løses ved, at der ikke ansættes en ny medarbejder, hvis en medarbejder stopper eller går på barsel i 2025.

Løbenummer	11-R-8	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-8 Justeringer inden for folkeskoleområdet				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-2.190	-2.840	-2.840	-2.840
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-2.190</i>	<i>-2.840</i>	<i>-2.840</i>	<i>-2.840</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Folkeskoler		294.540	294.540	294.540	294.540

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-4	-6	-6	-6

Forslag

Med dette forslag lægges der op til, at den enkelte skole skal gennemføre effektiviseringer bredt inden for skolens opgaver, som for skolerne samlet set svarer til 2,19 mio. kr. i 2025 stigende til 2,84 mio. kr. årligt i øvrige år. Der regnes ikke med det fulde beløb i 2025, da skolerne allerede er langt i forhold til planlægningen af skoleåret 2024/2025. Skolerne vil derfor ikke kunne nå at gennemføre de nødvendige tiltag for at opnå den fulde besparelse i 2025.

Nedenfor gives et bud på elementer, som kan indgå i disse effektiviseringer. Det er skolelederens ansvar at implementere den besluttede reduktion ud fra, hvad der er mest hensigtsmæssigt på den enkelte skole.

Reduktionen kan ske ved at:

- Der kan reduceres i muligheden for undervisningsdifferentiering og holddannelse og dermed færre timer med to-voksen-ordning i klasserne eller via en generel reduktion i lærerressourcer i almenundervisningen.
- Øge lærernes gennemsnitlige undervisningstid fra 750 timer i gennemsnit til 760 timer, hvilket vil give en effektivisering på 1,3%.

- Med lidt over 300 fuldtidsstillinger i lærergruppen i folkeskolerne, så vil effektiviserings bidrag svare til fire fuldtidsstillinger mindre. Det vil bidrage med omkring 2,5 mio. kr. årligt.
- Folkeskolelovens bestemmelser om understøttende undervisning blev i sin tid planlagt til at skulle varetages med 35% lærere og 65% pædagoger.
 - Der er ikke tal i lønsystemet specifikt for understøttende undervisning, men der er lidt over 50 fuldtidsstillinger i folkeskolerne for pædagogmedhjælper og pædagoger. Hvis dette tal kan hæves med ti fuldtidsstillinger, således de erstatter ti fuldtidslærerstillinger kan det bidrage med cirka 1 mio. kr.
- Effektivisering af administrationen på skolerne
- Indkøb af undervisningsmaterialer

Baggrund

Størstedelen af budgettet på skoleområdet tildeles via tildelingsmodellen.

Konsekvenser

Udmøntningen af forslaget vil variere fra skole til skole. Skolerne skal i udmøntningen være opmærksomme på at bibeholde de gode resultater, der er skabt i forhold til at løse opgaverne med faglig og social læring og trivsel. Derudover skal en eventuel budgetreduktion udmøntes samtidig med et fokus på arbejdet med øget inklusion, der fortsat kræver kompetenceudvikling, to-voksenordninger og holddeling for at kunne lykkes.

Løbenummer	11-R-9	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-9 Reduktion i understøttende forløb, som foretages af Pindstrupskolen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-500	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Pindstrupskolen		42.045	42.045	42.045	42.045

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1	0	0	0

Forslag

Forslaget omfatter, at Pindstrupskolen i 2025 reduceres i de ressourcer, de bruger på sparring og co-teaching på folkeskolerne - det vil sige, at antallet af understøttende forløb reduceres.

Baggrund

Udover, at Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes specialskole, understøtter Pindstrupskolen også kommunens folkeskoler i arbejdet med udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber. En del af denne opgave løses ved, at både lærere og pædagoger fungerer som co-teachere og interne konsulenter på kommunens skoler. Indsatsen vurderes at være med til at styrke distriktsskolerne i lokalt at kunne inkludere flere elever.

Konsekvenser

Den væsentligste konsekvens er, at der i 2025 vil være færre muligheder for at understøtte skolerne med konsulentbistand i deres arbejde med inkluderende læringsfællesskaber. Forslaget svarer til en et-årig reduktion på én stilling.

I dag anvendes omkring to fuldtidsstillinger fordelt på tre konsulenter på understøttelse af folkeskolerne.

Løbenummer	11-R-10	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-10 Reduktion i udbud af fagundervisningshold i Ungdomsskolen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-300	-300	-300	-300
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Ungdomsskolen - Fagundervisning		2.153	2.153	2.153	2.153

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslag

Dette forslag indebærer en begrænsning af udbuddet af fagundervisningshold. Der er i dag godt 64 fagundervisningshold. Omkostningerne for langt størstedelen af holdene varierer fra 10.000 kr. til 35.000 kr. pr. hold alt afhængigt af indhold og varighed. Dette forslag kan indebære en begrænsning af udbuddet af fagundervisningshold. Besparelsen kan implementeres ud fra elevernes valg – det vil sige, at de hold med færrest tilmeldte ikke oprettes.

Baggrund

Hver sæson udarbejdes der et ungdomsskoleprogram med en vifte af tilbud som unge fra 7. klasse til det 18. år kan tilmelde sig. Det kan være kortere eller længerevarende eftermiddags- og aftenforløb eller eventuelt weekendtilbud. Ungdomsskolens fagundervisning giver mange unge mulighed for at deltage i et relevant fagligt fællesskab.

Konsekvenser

Ved at reducere i udbudsrækken af Ungdomsskolens fagundervisning, vil færre elever få mulighed for at vælge hold, der er rettet mod deres specifikke interesser.

Påvirkningen af antal stillinger afhænger af hvilke hold, der lukkes ned, i forhold til om det er faste medarbejdere eller eksternt købte timer.

Løbenummer	11-R-11	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-11 Nedlæggelse af skoleastronauterne i Ungdomsskolen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.314</i>	<i>-1.314</i>	<i>-1.314</i>	<i>-1.314</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Ungdomsskolen - Skoleastronauterne		1.314	1.314	1.314	1.314

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	-2	-2	-2	-2

Forslag

Det foreslås, at Skoleastronauterne under Ungdomsskolen nedlægges, hvilket vil give en mindreudgift på 1,3 mio. kr.

Baggrund

Syddjurs Ungdomsskoles Skoleastronauter er et samarbejde mellem folkeskoler, privatskoler, ungdomsuddannelser og Syddjurs Ungdomsskole. Skoleastronauterne har eksisteret siden 2016 og drives økonomisk af Ungdomsskolen.

Formålet er at skabe undervisningsforløb ud fra ønskerne om at bidrage til læring i den "Åbne skole". Skoleastronauterne binder skolerne og lokalsamfundet sammen, så ønskerne om, at skolen skal åbne sig mere, kan konkretiseres og føres ud i livet til gavn for alle parter. Skoleastronauterne er ikke bundet op af pensum og fastlagte mål. De kan derfor på en friere måde, og hvor det giver mening og værdi, i samarbejde med folkeskolerne igangsætte aktiviteter i rammer, som appellerer til unge, der normalt ikke opsøger Ungdomsskolens tilbud. Dette møde giver Ungdomsskolen mulighed for at etablere kontakt og dermed udbrede kendskabet til Syddjurs Ungdomsskoles fritidstilbud.

Skoleastronauterne udgiver forud for hvert skoleår et aktivitetskatalog, som sendes til skolerne som mulige tilbud, der kan igangsættes. Undervisningen foregår både på og uden for skolen. Ungdomsskolen plejer at udbyde omkring 200 forløb om året – dog færre i 2023 grundet det kommunale ansættelsesstop. I sommerperioden er de mest populære hold "vandaktiviteter ved Nappedam", mountainbiketure samt en trivselsdag for alle kommunens 7. klasser med temaet "Samvær, Selvværd og Ligeværd". I vinterperioden er det aktiviteter som Trivselsdøgn med klassen, entreprenørskab og design samt foto, madlavning og kreative værksteder, der er de mest populære.

Konsekvenser

Forslaget medfører, at Skoleastronauterne ikke længere vil kunne udbyde faglige forløb og aktiviteter for eleverne i Syddjurs Kommunes skoler. Forslaget vil også betyde et ophør af samarbejde med for eksempel gymnasier og ungdomsuddannelser, der har bidraget ind i forløbene.

Løbenummer	11-R-12	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-12 Ændret forældrebetaling for ungdomsklubberne under Ungdomsskolen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindreudgifter/merindtægter	Samlet	-336	-336	-336	-336
	<i>Heraf drift, service</i>	-336	-336	-336	-336
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	426.156	445.534	445.534	445.534	445.534
Ungdomsskolen – ungdomsklubber		3.138	3.138	3.138	3.138

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0

Forslag

Med dette forslag hæves forældrebetalingen i de ni ungdomsklubber i Ungdomsskolen fra 400 kr. årligt til 1.200 kr. årligt fra 2025 og frem. Ved at hæve forældrebetalingen fra 400 kr. til 1.200 kr. årligt med et forventet frafald på 20% af de budgetterede 600 indmeldte, vil der være en merindtægt på forældrebetalingen på 0,3 mio. kr. i Budget 2025.

Baggrund

Der er i dag ni ungdomsklubber placeret i de områder, hvor folkeskolen indeholder 9. klasse. Ungdomsklubberne er målrettet aldersgrupperne omkring 7.-10. klasse. Der er fra 2024 en årlig forældrebetaling på 400 kr. Forældrebetalingen er hævet fra 200 kr. i 2023 til 400 kr. i 2024. Hvorvidt ændringen i prisen påvirker antallet af indmeldte unge, vides endnu ikke. Ændringen vil træde i kraft fra det nye skoleår.

Til sammenligning er der i Norddjurs Kommune tre ungdomsklubber, der har åbent tre dage om ugen i tre timer. Der er en forældrebetaling på 100 kr. årligt. I Favrskov Kommune er der seks ungdomsklubber, der har åbent tre dage om ugen i fire timer. Her er der en forældrebetaling på 1.560 kr. årligt, der opkræves som 130 kr. om måneden. I Syddjurs kommune er ungdomsklubberne åbne i 2 gange 3 timer ugentligt. I skoleåret 2022/2023 var der 633 indmeldte, og i skoleåret 2023/2024 er der 620 indmeldte. Nedenfor ses en tabel med fordelingen af indmeldte i skoleåret 2023/2024.

Distrikt	Antal indmeldte
Ebeltoft	55
Hornslet	112
Kolind	39
Mols	91
Mørke	55
Rosmus	75
Ryomgård	52
Rønede	86
Ådalen	55
Hovedtotal	620

I Rosmus påvirkes antal indmeldte af unge fra Norddjurs Kommune. Primo juni udgør antallet af elever fra Norddjurs Kommune 31.

Konsekvenser

Virkningen af at hæve forældrebetalingen fra 200 kr. til 400 kr. årligt fra 2024 kendes endnu ikke. Beløbet har været uændret i flere år. Bedste bud lige nu er, at antallet af indmeldte stort set ikke påvirkes, når forældrebetaling ændres per august 2024 for skoleåret 2024/2025. De budgetterede forventninger er 600 indmeldte.

Hvis forældrebetalingen hæves fra 400 til 1.200 kr. årligt anslås det, at 20% vil fravælge ungdomsklubben. Der er stor usikkerhed knyttet til, hvor meget prisen vil påvirke antal indmeldte. Ved at hæve prisen til det tredobbelte forventes færre indmeldte, men faldet er meget usikkert. Nedenfor ses besparelsen ved at hæve forældrebetalingen ved forskellige niveauer af frafald.

Frafald	Indmeldte	Forældrebetaling (i 1.000 kr.)	Besparelse (i 1.000 kr.)
I dag	600	240	-
0%	600	720	480
5%	570	684	444
10%	540	648	408
15%	510	612	372
20%	480	576	336

25%	450	540	300
30%	420	504	264
35%	390	468	228
40%	360	432	192

Ved at hæve forældrebetalingen fra 400 kr. til 1.200 kr. årligt med et frafald på 20%, vil der være en merindtægt på 336.000 kr. i Budget 2025.

Hvis prisen hæves til 1.200 kr. årligt, anbefales det, at betalingen skal ske månedsvis fremfor en gang årligt som i dag, for at gøre forældrebetalingen mere økonomisk overkommelig. Hvis betalingen skal laves månedsvis, skal opkrævningen flyttes til opkrævningssystemet, der også benyttes til dagtilbud, SFO og junior-klubber. Dette vil medføre en mindre administrativ opgave i økonomiafdelingen, sekretariatet og især i Ungdomsskolen. Dette er ikke medregnet i det økonomiske potentiale i blokken.

Løbenummer	11-R-13	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-R-13 Omlægninger i Sundhedsplejen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-975	-975	-975	-975
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-975</i>	<i>-975</i>	<i>-975</i>	<i>-975</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	149.057	146.966	146.552	146.552	146.552
Sundhedsplejen		11.360	11.576	11.576	11.576

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Forslag

Administrationen foreslår at gennemføre reduktionen ved at omlægge den udvidede sundhedspleje for familier, stoppe med et årligt sundhedstjek for anbragte børn og ikke afholde sundhedssamtale i 4. klasse. Forslagene vil samlet set medføre reduktioner svarende til to stillinger i Sundhedsplejen.

Baggrund

I VIVE's ECO-nøgletal ligger Syddjurs Kommunes udgifter til kommunal sundhedstjeneste højere end sammenligningskommunerne i data for Regnskab 2023. Udgiften til Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune er 138 kr. højere end sammenligningskommunerne per 0-21-årig. Dette svarer til cirka 1,5 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en række ikke-lovpligtige opgaver, som udføres i Sundhedsplejen, kan være med til at forklare et højere udgiftsniveau i forhold til sammenligningskommuner. Dette drejer sig eksempelvis om:

- Udvidet sundhedspleje for familier, der vurderes at have særlige behov (niveau 3+4) som følger af Samarbejdsaftalen om barnets første 1000 dage. Opgaven svarer til en hel stilling.
- Sundhedstjek for anbragte børn. Sundhedsplejen udfører et årligt sundhedstjek af børn, som er anbragt i og af Syddjurs Kommune. Opgaven svarer til en halv stilling.
- Sundhedssamtale i 4. klasse: Sundhedsplejen afholder hvert år sundhedssamtaler med børn i 4. klasse. Opgaven svarer til en halv stilling.

Konsekvenser

Forslaget om at omlægge den udvidede sundhedspleje for familier vil medføre, at koordineringen omkring de sårbare familier vil blive løst inden for en reduceret ramme. Dette vil medføre prioriteringer i Sundhedsplejens mulighed for at arbejde med de mere velfungerende familier. Omlæggelse af den udvidede sundhedspleje vil medføre, at familiens egen praktiserende læge og andre fagprofessionelle i eksempelvis dagtilbud bliver de nærmeste til at spotte eventuelle udfordringer hos de mere velfungerende børn og familier og handle herpå. Et eksempel på handling kan være kontakt til forældrene eller en underretning til Familierådgivningscentret.

Forslaget om at nedlægge sundhedstjekket for anbragte børn vil medføre, at de anbragte børn vil modtage en indsats svarende til andre børn i Syddjurs Kommune. Administrationen vurderer, at det velfungerende samarbejde med plejefamilierne i Syddjurs Kommune vil sikre en løbende opmærksomhed på de anbragte børns sundhed. Børn anbragt uden for Syddjurs Kommune vil modtage et tilbud efter bopælskommunens sundhedsplejes serviceniveau. Der vil fortsat være et fokus på sundhed for udsatte børn gennem eksempelvis samarbejdet med plejefamilier og opholdssteder.

Forslaget om at nedlægge sundhedssamtalen i 4. klasse vil medføre, at Sundhedsplejen afholder samtaler svarende til den lovgivningsmæssige ramme for børn i folkeskolen, hvilket vil sige i 0. klasse, 1. klasse og 8. klasse.

Løbenummer		11-R-14 Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag		11-R-14 Stillingsreduktion i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)			
Type		Reduktion (R) - Besparelse			
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-475	-475	-475	-475
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-475</i>	<i>-475</i>	<i>-475</i>	<i>-475</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund						
Bevilling		011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)		2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
		149.057	146.966	146.552	146.552	146.552
Center for Børn, Unge og Familier			34.684	34.269	34.269	34.269

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Forslag

Administrationen foreslår at nedlægge en stilling i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) fra 2025 og frem.

Baggrund

Forligspartierne blev i Budgetaftalen 2024 enige om, at der i 2024 skal sikres ro og stabilitet omkring Center for Børn, Unge og Familier. Forligspartierne er enige om, at der reduceres med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026 og 2027. Centerets arbejde og vilkår skal evalueres, og resultaterne heraf præsenteres for Familie-, børne- og læringsudvalget i august 2024, så resultaterne kan indgå i arbejdet med Budget 2025. Med udgangspunkt i tilpasningen af opgaveløsningen til det politisk vedtagne ydelseskatalog med serviceniveaubeskrivelser kan en reduktion i CBUF gennemføres ved at reducere antallet af medarbejdere i CBUF med yderligere en stilling i Budget 2025 og frem.

Konsekvens

Reduktionen skal ses i lyset af den tilpasning, der i 2023 og 2024 er fundet sted i CBUF, hvor der arbejdes efter det politisk vedtagne ydelseskatalog med serviceniveaubeskrivelser. CBUF er i 2024 i færd med at

omstille organisationen til denne type opgaveløsning, og som følge heraf har der løbende været vakante stillinger i centret. Sideløbende med, at den nye organisering implementeres, arbejdes der med et kompetenceløft af medarbejderne i CBUF, som sikrer, at familierne modtager den rette faglige indsats med henblik på i højere grad at kunne mestre egen tilværelse. Det er således Administrationens vurdering, at en stillingsreduktion vil kunne udmøntes ved at nedlægge en vakant stilling samtidig med at det faglige niveau udvikles.

En reduktion i antallet af medarbejdere i CBUF vil medføre, at den enkelte medarbejder har opgaver i forhold til flere familier end hidtil. Dette vil kunne medføre længere svartider for familierne i kontakten med CBUF. Administrationen vurderer, at CBUF også efter en stillingsreduktion vil kunne levere det serviceniveau, som er beskrevet i det politiske vedtagne ydelseskatalog med serviceniveaubeskrivelser.

12 Sundheds- og ældreudvalget

Løbenummer	12-R-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-1 Afvikling af klippekortsordning til hjemmeboende borgere				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-570	-570	-570	-570
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-570</i>	<i>-570</i>	<i>-570</i>	<i>-570</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Visitationen - tildelingskonto		104.099	104.109	104.200	104.200

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Forslag

Forslaget indebærer, at klippekortsordningen i hjemmeplejen afskaffes. I det henseende vil der være en besparelse på 0,6 mio. kr., herunder vil der blive reduceret svarende til en fuldtidsstilling i hjemmeplejen.

Baggrund

Der blev med finansloven for 2015 afsat en pulje til klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere. De enkelte kommuner blev tildelt et beløb med henblik på at tilbyde alle ældre i eget hjem et klip ugentligt svarende til 30 minutters hjælp. I 2017 blev det valgfrit, om kommunerne ønsker at have en klippekortsordning, og i de tilfælde kommunen har ordningen, er det op til den enkelte kommune at afgrænse målgruppen for ordningen som led i sin visitation.

Er borgeren visiteret til klippekort, kan borgeren selv bestemme, hvad den ekstra tid ved brug af klippekort anvendes til. Borgerne kan eksempelvis bruge klippekortet til at få hjælp i forbindelse med familiebesøg, indkøb, en gåtur eller gruppeaktiviteter.

Det fremgår af Syddjurs Kommunes servicekatalog for sundheds- og ældreområdet, at hjælpen gives til borgere, der modtager hjemmepleje. Borgeren skal have et nedsat funktionsniveau, der gør, at vedkommende ikke kan klare sig i hverdagen uden omfattende hjælp.

Med klippekortsordningen tilbydes borgeren maksimalt 30 minutters ekstra hjemmehjælp pr. uge. Borgeren har mulighed for at samle klip op til seks timer ad gangen. Pr. 8. april 2024 var 45 ud af 1.311 hjemmehjælpsmodtagere i Syddjurs Kommune, svarende til cirka 3%, visiteret til klippekortsordningen.

Byrådet besluttede i forbindelse med genåbningen af Budget 2020 at afvikle klippekortsordningen til beboere på plejehjemmene.

Konsekvenser

Klippekortsordningen betyder, at personalet hver uge har ekstra tid sammen med borgeren, og at borgeren har mulighed for selv at vælge, hvad borgeren har brug for. Denne ekstra tid og valgmulighed vil bortfalde ved implementeringen af forslaget.

En afvikling af klippekortsordningen vil betyde, at serviceniveauet ændres, og servicekataloget for sundheds- og ældreområdet tilpasses i overensstemmelse hermed.

Løbenummer	12-R-2	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-2 Indførelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgnplads				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-900	-900	-900	-900
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Rehabiliteringsafdelingen		25.898	25.898	25.898	25.898

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslag

Forslaget indebærer, at der fremover på kommunens 24 midlertidige døgnpladser opkræves egenbetaling for kost. Hvis forslaget om egenbetaling for kost på de midlertidige døgnpladser indføres, vil der være en årlig merindtægt på 0,9 mio. kr.

Baggrund

Syddjurs Kommune råder over 24 midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Døgnpladserne tilbydes borgere, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at borgerens pleje, genoptræning og rehabilitering foregår på en døgnplads, hvor der er sundhedsfaglige kompetencer hele døgnet. Derudover anvendes døgnpladserne til aflastningspladser.

Det er ikke muligt at opkræve egenbetaling for kost på kommunens fire akutpladser, da borger her er indlagt under sundhedsloven. Disse indgår derfor ikke i forslaget.

Der er i dag egenbetaling for kost på midlertidige døgnpladser i de fleste af landets kommuner, herunder Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Skanderborg Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Der er i dag ligeledes egenbetaling for kost for borgere i eget hjem samt borgere på kommunens plejehjem.

Konsekvenser

Hvis forslaget indføres, vil det betyde, at borgere, der benytter en af kommunens 24 midlertidige døgnpladser fremover, vil skulle betale for kost under opholdet.

Løbenummer	12-R-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-3 Brugerbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned på plejehjem og midlertidige døgnpladser				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>	<i>-1.360</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
----------	--	--	--	--	--

Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
		511.159	522.981	524.694	524.850
Plejhjem Syddjurs og Rehabiliteringsafdelingen.		174.941	176.791	176.791	176.791

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0	0

Forslag

Der lægges med dette forslag op til, at borgerne på kommunens plejhjem betaler 25% af udgiften til vask af tøj samt, at der indføres fuld brugerbetaling for vask og leje af linned på plejhjem og de kommunale midlertidige døgnpladser. Forslaget vil medføre en samlet merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. om året.

Baggrund

Det er praksis i mange af landets kommuner, og i Ældresagens håndbog "Værd at vide" fremgår det, at man som beboer på et plejhjem kan tilkøbe forskellige ydelser, herunder vask af tøj og linned, hvis borgeren ikke ønsker eller har mulighed for selv at sørge for dette. Dette kan sidestilles med, at hvis borgeren boede i eget hjem, ville denne selv skulle afholde alle udgifter til både vask af tøj samt til anskaffelse og vask af linned.

I Syddjurs Kommune betaler borgerne på kommunens plejhjem på nuværende tidspunkt ikke for vask af deres tøj samt leje og vask af linned. På de 24 midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup er borgerne selv ansvarlige for vask af deres eget tøj, mens kommunen betaler for vask og leje af linned. Med forslaget sker der samtidig en harmonisering i forhold til, hvad der opkræves brugerbetaling for på plejhjem og på de midlertidige døgnpladser.

Administrationen har undersøgt niveauet for brugerbetaling på plejhjem i andre kommuner. Nedenfor er eksempler på kommuner med brugerbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned på plejhjem. Med forslaget vil udgiften for borgere på plejhjem i Syddjurs Kommune generelt ligge på samme prisniveau som i andre kommuner med lignende brugerbetaling.

Eksempler på brugerbetaling for vask mv. på plejhjem i andre kommune (omregnet til 2025-priser)

Kr. pr. måned	Syddjurs Kommune (forslag)	Norddjurs Kommune	Favrskov Kommune	Skanderborg Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune	Slagelse Kommune	Middelfart Kommune	Egedal Kommune
Vask af linned og tøj		218			345			0
Vask af tøj	167		78	153		204	214	55
Vask af eget linned			152			145	192	55
Leje og vask af linned	270		62	278				423

Konsekvenser

Indførelse af 25% brugerbetaling på vask af tøj på kommunens plejhjem vil svare til en udgift for borgeren på 167 kr. pr. måned. Brugerbetaling for vask og leje af linned på plejhjem og de kommunale midlertidige døgnpladser vil medføre en udgift for borgeren på 270 kr. pr. måned. For den enkelte borger på plejhjem vil dette betyde en samlet udgift på 437 kr. pr. måned.

Fordeling af besparelse på hhv. brugerbetaling for tøjvask og brugerbetaling for vask og leje af linned

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effekt af betaling for tøjvask (plejehjem)	270	270	270	270
Effekt af betaling for vask og leje af linned (plejehjem)	990	990	990	990
Effekt af betaling for vask og leje af linned (døgnpladser)	100	100	100	100
Samlet effekt	1.360	1.360	1.360	1.360

Løbenummer		12-R-4 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-4 Tilpasning af budget for socialtandpleje til forventet efterspørgsel				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Tandplejen		21.379	20.836	20.836	20.836

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0	

Forslag

Det foreslås, at budgettet til socialtandpleje reduceres med 0,2 mio. kr. årligt, så budget tilpasses den forventede efterspørgsel.

Baggrund

Lov om socialtandpleje trådte i kraft den 1. juli 2020, hvormed det blev gjort lovpligtigt for kommunerne at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere i forhold til visse behandlinger. Det er borgernes sociale forhold, funktionsevne og behandlingsbehov, som giver ret til at benytte socialtandpleje. Det kan være hjemløse borgere og borgere, som modtager støtte i form af støtte-kontaktperson jf. servicelovens §99, eller støtte jf. servicelovens §§82, 85, 107 og 108 samt støtte jf. servicelovens §§104 og 110.

Siden socialtandpleje blev indført, har der i Syddjurs Kommune ikke været det oprindeligt forventede antal borgere, der har gjort brug af tilbuddet. I 2022 var forbruget på knap 23.000 kr. og i 2023 på omkring 3.200 kr. Dette skyldes blandt andet, at tilbuddet er relativt nyt, hvorfor der stadig er tale om en indfasningsperiode, hvor det vurderes, at store dele af målgruppen endnu ikke har fået kendskab til tilbuddet. Dertil er det også vurderingen, at nogle af borgernes behov for tandpleje delvist bliver dækket af andre ordninger. Det bemærkes desuden, at det angivne forbrug skal ses i lyset af, at dette kun dækker udgifter uden for tandplejen. Det vil sige, hvis der er blevet bestilt noget ved en tekniker, eller hvis en borger har fået lavet behandling i en anden kommune. Der vil fremadrettet blive arbejdet på, at interne udgifter konteres, så det reelle forbrug fremstår tydeligere.

Vurderingen er dog fortsat, at efterspørgslen generelt har været og er lavere end den oprindeligt afsatte ramme, og at det budgetterede beløb er væsentligt højere end den forventede efterspørgsel. På den baggrund foreslås det, at budgettet til socialtandpleje reduceres med 0,2 mio. kr. årligt, så budget tilpasses den forventede efterspørgsel. Det bemærkes, at der er en usikkerhed i forhold til udviklingen i efterspørgslen,

men da det er forventningen, at der er borgere i målgruppen som kan have gavn af tilbuddet, foreslås det, at der fortsat er afsat penge til socialtandpleje.

Konsekvenser

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for de relevante borgeres mulighed for at anvende tilbuddet, da det justerede budget vil kunne dække den forventede efterspørgsel.

Løbenummer		12-R-5	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-5 Ændret praksis for anvendelse og indkøb af kompressionsstrømper					
Type	Reduktion (R) - Effektivisering					
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-1.725	-2.025	-2.025	-2.025	
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.725</i>	<i>-2.025</i>	<i>-2.025</i>	<i>-2.025</i>	
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sygeplejen og Hjælpemidler		33.971	33.924	33.926	33.926

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-4	-4	-4	-4

Forslag

Forslaget indeholder to elementer i forhold til kompressionsstrømper.

- 1) Ændret praksis for anvendelse af kompressionsstrømper for nogle borgere, hvormed effekten øges og behovet for kommunal hjælp reduceres.
- 2) Ændret visitation til indkøb af kompressionsstrømper på baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Forslaget vil medføre en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Baggrund

Ændret praksis for anvendelse af kompressionsstrømper

I dag er der kommunal hjælp til at tage kompressionsstrømper af hver aften og på igen næste morgen, for de borgere, der er visiteret hertil. Forslaget indebærer, at praksis ændres for anvendelse af kompressionsstrømper for relevante borgere, så kompressionsstrømper ikke tages af og på hver morgen og aften, men at borgeren som udgangspunkt beholder kompressionsstrømperne på i op til 48 timer ad gangen. En eventuel ændring af praksis for den enkelte borger vil ske på baggrund af en individuel faglig vurdering af borgeren.

Det er Administrationens vurdering, at den ændrede praksis vil kunne medføre en bedre effekt ved anvendelsen af kompressionsstrømper samt en oplevelse af mere selvstændighed hos de relevante borgere, da behovet for kommunal hjælp vil reduceres.

Forslaget indebærer, at der ansættes en kompressionssygeplejerske til at sikre implementering af nye arbejds gange og ny faglig praksis samt sikre en faglig individuel vurdering af borgerne og deres behov.

Ændringen forventes at kræve en indfasning og dermed først at have fuld effekt i 2026. Den ændrede faglige praksis vil betyde en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2025 og en årlig besparelse på 1,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

En justering af praksis for kompressionsstrømper omfatter også en ændring i kvalitetsstandarden på området. Hvis forslaget ønskes som en del af budget 2025 vil det blive indarbejdet i den årlige sag om kvalitetsstandarder, som godkendes af Byrådet.

Erfaringer fra Aarhus Kommune viser, at mange borgere, som beholdt strømperne på i 48 timer, oplevede mindre hævelse om dagen, mindre uro i benet om natten og følte sig mere selvstændige. I Skanderborg Kommune besluttede man i forbindelse med kommunens budget for 2024 at ændre praksis, og her er man godt i gang med at implementere nye arbejdsgange, der lægger sig op ad erfaringerne fra Aarhus Kommune.

Ændret visitation til indkøb af kompressionsstrømper

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, som indebærer, at flere ansøgninger til støttestrømper vil blive vurderet som et behandlingsredskab, og dermed skal bevilges af regionen. Det betyder, at udgifterne til indkøb af kompressionsstrømper i Syddjurs Kommune reduceres. Med forslaget lægges der op til, at budgettet til kompressionsstrømper halveres idet udgifterne med principafgørelsen alt andet lige forventes at falde. Regionen afventer på nuværende tidspunkt afklaring af hjemmel i forhold til udlevering af kompressionsstrømper. Den ændrede visitation vil medføre en årlig besparelse på 425.000 kr. fra 2025 og frem.

Konsekvenser

Det vurderes, at en ændret praksis i anvendelsen af kompressionsstrømper vil kunne gavne cirka halvdelen af de borgere, der i dag får hjælp til opgaven. I dag er der godt 120 borgere, der modtager hjælp til af- og påtagning af kompressionsstrømper. Det vil sige, at der er omkring 60 borgere, der vil kunne få gavn af tiltaget. Som følge af forslaget vil der ske en ændring af kvalitetsstandarden i forhold til den ændrede praksis. Der skal fortsat foretages en individuel faglig vurdering af borgerens behov.

Ankestyrelsens principafgørelse kan indebære, at der i nogle tilfælde vil være borgere, der selv skal anskaffe og betale kompressionsstrømperne. Administrationen forventer, at kommunen fortsat giver kompressionsstrømper til de borgere, der i dag er visiteret til at få ydelsen. Dette svarer til praksis i for eksempel Favrskov Kommune.

I 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Effekt af ændret praksis	1.300	1.600	1.600	1.600
Effekt at ændret visitation	425	425	425	425
Samlet effekt	1.725	2.025	2.025	2.025

Løbenummer		12-R-6	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-6 Øget anvendelse af kommunale sygeplejeklinikker					
Type	Reduktion (R) - Effektivisering					
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindreudgifter/merindtægter	Samlet	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-2.150</i>	<i>-2.150</i>	<i>-2.150</i>	<i>-2.150</i>	
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sygeplejen		18.028	18.029	18.029	18.029

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Forslag

Syddjurs Kommune vil med dette effektiviseringsforslag arbejde med både principper og information om sygeplejeklinikker som en del af indsatsen for at øge anvendelsen af sygeplejeklinikker. Her vil det fremadrettet være praksis, at sygepleje som udgangspunkt udføres i sygeplejeklinikkerne. Dette inkluderer et styrket fokus på, at intravenøs behandling, sårbehandling samt medicindosering (såfremt borgeren ikke kan modtage dosisdispenseret medicin) foregår i sygeplejeklinikkerne. Der vil samtidig være fokus på at styrke informationsgrundlaget for borgerne, hvor der vil blive informeret om mulighederne for større frihed og fleksibilitet for borgerne ved brug af sygeplejeklinikkerne samt muligheden for at have en gennemgående behandlingsperson.

Forslaget indebærer en forventet besparelse på ca. 2,2 mio. kr. årligt, herunder at der frigives personaleresourcer i sygeplejen svarende til fire-fem fuldtidsstillinger.

Baggrund

Syddjurs Kommune har i dag fem sygeplejeklinikker placeret i henholdsvis Ebeltoft, Hornslet, Ryomgård, Rønde og Knebel. I sygeplejeklinikkerne ydes sygeplejeindsatser som midlertidig hjælp og efter forudgående aftale. Borgerne kan frit vælge mellem de fem sygeplejeklinikker, og de er selv ansvarlige for transporten til og fra klinikken på samme vis som ved lægebesøg.

I Syddjurs Kommune får ca. 14% af borgerne i dag leveret deres visiterede sygepleje i en af kommunens fem sygeplejeklinikker. I andre kommuner har man formået at hæve denne procentdel, hvor eksempelvis 27% af borgerne i Kolding Kommune får leveret deres visiterede sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. Syddjurs Kommune ønsker med dette forslag at styrke indsatsen for at udføre en større del af den visiterede sygepleje i kommunens sygeplejeklinikker.

Den økonomiske gevinst ved at udføre en større andel af den visiterede sygepleje i kommunens sygeplejeklinikker findes primært ved reduceret "vejtid", da kliniksyrgeplejerskerne møder direkte ind, har en højere effektivitet og lavere udgifter til biler. Dette var også grundlaget, da Byrådet i marts 2019 bevilgede anlægsmidler til moderniseringen af de eksisterende sygeplejeklinikker. Denne konklusion bakkes op af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der i forbindelse med rapporten "Økonomisk styring af kommunalt leveret sygepleje" peger på, at et målrettet arbejde med at øge brugen af sygeplejeklinikker kan forbedre produktiviteten i sygeplejen. Erfaringer fra Haderslev og Kolding kommuner peger ligeledes på, at en øget brug af sygeplejeklinikker kan forbedre produktiviteten i sygeplejen, hvor begge kommuner erfarer, at sygeplejen effektiviseres med ca. 33% ved at øge brugen af sygeplejeklinikker.

Ved en øget brug af sygeplejeklinikker vil kvaliteten af behandlingen også øges. Årsagen hertil er, at personalet bedre kan udføre korrekt behandling, hvilket kommer borgerne til gavn. Derudover øger det også hygiejnen i behandlingen, da der i klinikkerne ikke er samme udfordringer med at opretholde et sterilt miljø, som der kan opleves i borgers eget hjem. Samtidig giver klinikkerne styrkede muligheder for sparring mellem personalet.

For de borgere, der kan benytte sygeplejeklinikkerne, giver klinikkerne også muligheder for større frihed og fleksibilitet, da borgerne ikke er så afhængige af at vente i hjemmet på hjælpen. Derudover kan det give en mulighed for at komme ud af hjemmet og en mestringsfølelse samt øget mulighed for at have en gennemgående behandlingsperson.

Udover den økonomiske og kvalitetsmæssige gevinst ved en øget brug af sygeplejeklinikker er der en række gevinster for sygeplejepersonalets arbejdsmiljø. Her peger bl.a. Dansk Sygepleje Råd på, at sygeplejepersonalet i klinikker opnår bedre arbejdsvilkår ved at kunne udføre behandlinger i professionelle sygeplejestole frem for at skulle udføre behandlinger i borgernes egne møbler.

Konsekvenser

Forslaget indebærer, at Syddjurs Kommune fremover vil indskærpe, at serviceniveauet er, at borgerne, hvis muligt, skal modtage deres behandling i en sygeplejeklinik. Dette betyder også, at der kan ske en stigning i transportomkostninger, da visse borgere vil have ret til kørsel til og fra klinikkerne. Det vil blandt andet være muligt for nogle borgere at benytte sig af handicapkørsel, hvis de kombinerer besøget i sygeplejeklinikken

med noget socialt på centeret som eksempelvis spisning i caféen, en aktivitet eller lignende. Borgerne er dog kun bevilget 104 ture om året, hvilket svarer til én tur frem og tilbage om ugen. Udover handicapkørsel har borgerne mulighed for at benytte flextrafik. Forslaget forventes ikke at medføre betydeligt flere udgifter til transport.

Løbenummer	12-R-7	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-7 Omlægning af to af kommunens ældrecaféer til selvbetjeningsløsninger				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Ældrecaféer		1.416	1.416	1.416	1.416

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslag

Det foreslås at omlægge to af kommunens ældrecaféer fra bemandede caféer til personalefrie caféer med selvbetjeningsløsninger.

Baggrund

Der er i dag syv ældrecaféer i Syddjurs Kommune fordelt på følgende centre i kommunen:

- Hornslet, Caféen på Rosengården
- Rønde, Caféen i Byens hus
- Knebel, Caféen i Lyngparken
- Ryomgård, Caféen i Ringparken
- Tirstrup, Caféen i Seniorhuset
- Ebeltoft, Caféen i Kernehuset
- Ebeltoft, Caféen på Solbakken

Ældrecaféerne fungerer som et samlingspunkt, hvor borgerne kan mødes og have socialt samvær - blandt andet over maden. Brugerne af caféerne er typisk brugere af aktivitetscentrene, brugere af åbne centeraktiviteter og pensionister, der kommer ind fra gaden.

Caféen i Seniorhuset i Tirstrup omsatte i 2023 for knap 40.000 kr. Til sammenligning omsatte hver af de andre caféer i gennemsnit for ca. 225.000 kr. samme år med et omsætningsspænd fra omkring 112.000 kr. til 311.000 kr. Der er på denne baggrund igangsat en forsøgsordning, hvor caféen i Seniorhuset er omlagt til en personalefri café. Det betyder, at der i stedet for bemandede betjening er mulighed for selvbetjening i forhold til at købe mad og drikke. Der er fortsat ansat én cafémedarbejder, der tjekker op på lagerbeholdning og fylder op med videre en gang om ugen. Derudover laver cafémedarbejderen egenkontroller på hygiejne, rengør området samt har et socialt fokus på de besøgende borgere. Det foreslås, at denne løsning gøres permanent fremadrettet.

Der er i øjeblikket to ældrecaféer i Ebeltoft. Med afsæt i en ligelig fordeling af caféer på tværs af kommunen foreslås det at omlægge én af de to ældrecaféer til en personalefri café med en selvbetjeningsløsning, i lighed med forsøgsordningen ved caféen i Seniorhuset i Tirstrup.

Konsekvenser

Brugerne af caféerne i Tirstrup og den café i Ebeltoft, der omlægges til en selvbetjeningsløsning, vil ikke længere møde personale i caféerne. Samtidig vil udbuddet i de to caféer formentlig blive mindre varieret end tilfældet er i dag.

Ved at reducere antallet af medarbejdere vil der være en mindre fleksibilitet i forhold til muligheden for at dække vagter ved eksempelvis sygdom med videre på tværs af caféområdet. Der vil være tale om en samlet personalemæssig besparelse på tværs af de to omfattede caféer.

Løbenummer	12-R-8	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-8 Øget brug af dosispakket medicin				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Sygeplejen		18.028	18.029	18.029	18.029

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0,5	0,5	0,5	0,5

Forslag

Forslaget indebærer, at der sættes ind for at fortsætte og øge brugen af dosisdispenseret medicin. Dette skal blandt andet ske ved at styrke samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger, da dette kan understøtte en øget brug af dosisdispenseret medicin. Øget anvendelse af dosisdispensering vil betyde en nedgang i antallet af sygeplejetimer, der i dag bruges til manuel medicindispensering. Det forventes således, at forslaget vil medføre en besparelse på 0,3 mio. kr., herunder en reducere af sygeplejetimer svarende til et halvt årsværk.

Baggrund

I Syddjurs Kommune får borgeren som udgangspunkt dosisdispenseret medicin fra apoteket, jævnfør Byrådets beslutning den 30. november 2022.

Dosisdispenseret medicin er en ordning, hvor den enkelte borger kan få pakket sin medicin af en maskine på apoteket i engangsbeholdere kaldet dosispakker. Disse dosispakker hjælper borgeren med at tage den rigtige medicin og på de rigtige tidspunkter. Dette betyder samtidig, at der anvendes færre medarbejdertimer til manuel medicindosering.

Der er flere formål forbundet med dosisdispenseret medicin herunder at reducere medicinfejl og samfundsøkonomisk at minimere spildmedicin. Dosisdispensering indebærer store fordele for patientsikkerheden, fordi der sker en markant reduktion i medicinfejl, når man anvender dosispakket medicin. En analyse foretaget af Danmarks Apotekerforening viser, at maskinel dosispakning reducerer antallet af medicinfejl fra 18.000-40.000 fejl pr. million manuelle dispenseringer til kun to fejl pr. mio. maskinelle dosisdispenseringer.

Overgangen til øget brug af dosisdispenseret medicin har som en afledt effekt også betydet, at Syddjurs Kommune har oplevet en nedgang i antallet af manuelle timer, som sygeplejen bruger på

medicindispensering. Der er derudover en række fordele for sundhedspersonalets arbejdsmiljø, herunder at de slipper for den belastende opgave for hænderne at prikke tabletter ud af blisterpakninger.

Konsekvenser

Forslaget vil betyde en reducere af sygeplejetimer svarende til et halvt årsværk.

Løbenummer	12-R-9	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-9 Tryksårsforebyggelse – øget anvendelse af vendesystemer				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-250	-250	-250	-250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>	<i>-250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Visitationen - tildelingskonto		104.099	104.109	104.200	104.200

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Forslag

Forslaget indebærer, at der indkøbes kipsystemer til brug ved tryksår og tryksårsforebyggelse. Forslaget indebærer en forventet årlig besparelse på 0,3 mio. kr., herunder en reducere i hjemmeplejetimer svarende til et halvt årsværk. Derudover indebærer forslaget også en engangsinvestering i 30 kipsystemer, svarende til 0,3 mio. kr., der forventes finansieret via velfærdsomstillingspuljen.

Baggrund

12-13% af de ældre borgere i kommunerne har tryksår, og forskningen forudser, at udviklingen med stadigt kortere indlæggelser og flere multisyge og behandlingskrævende personer i eget hjem og på plejehjem kan få antallet af tryksår til at stige i kommunerne. Tryksår er derfor et væsentligt forebyggelsesområde for kommunerne at fokusere på. Syddjurs Kommune vurderer, at der pr. 11. april 2024 er ca. 30 borgere, hvor et vendesystem vil være relevant. Hermed ville der skulle investeres cirka 0,3 mio. kr. i forbindelse med indkøb af kipsystemerne. Investeringen foreslås at ske via velfærdsomstillingspuljen.

Tryksår forebygges ved at sikre trykaflastning hos de personer, som er i risiko for at udvikle tryksår. Afhængigt af personens funktionsniveau vil man kunne opnå trykaflastning med mobilisering, stillingsskift og med lejring i seng i 30 graders sideleje ved manuelle vendinger.

Det er en faglig vurdering, hvor ofte der er behov for vendinger, og det afhænger af personens funktionsniveau og risiko for at udvikle tryksår. En lejring af en person i sideleje tager ca. 10 minutter, og kræver typisk tilstedeværelse af to sundhedsprofessionelle. Det tager derfor 10 minutter for hver af de to medarbejdere pr. vending. Dermed bliver den samlede personaletid pr. vending foruden kørsel 20 minutter pr. vending. Der vil med denne tidsberegning kunne spares 20 – 120 minutters personaletid foruden kørsel pr. døgn for hver borger der er visiteret til vending. Erfaringer fra Viborg Kommune viser, at vendesystemer har været særligt effektive hos tunge borgere.

Det er altså mellem 20 minutter og 4 timer som to sundhedsprofessionelle hver skal bruge på at foretage manuelle vendinger – hver dag, hos én person.

I mange tilfælde er der en alternativ mulighed i at benytte et kipsystem (vendesystem). Et kipsystem vender automatisk borgeren i risiko for at udvikle tryksår i sideleje på 30 grader skiftende mellem højre og venstre side.

Konsekvenser

Forslaget indebærer en investering på ca. 0,3 mio. kr. til indkøb af kipsystemer. Investeringen forventes finansieret via velfærdsomstillingspuljen. Konsekvensen for borgerne vil være, at de får en bedre forebyggelse mod tryksår, da man ved brug af kipsystem kan visitere til ydelsen tidligere samt kan øge antallet af vendinger pr. døgn. For personalet vil det betyde, at der vil blive visiteret færre hjælpertimer svarende til et halvt årsværk.

Løbenummer	12-R-10	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-R-10 Brugerbetaling på luftrensere ifm. rygning på plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og Borgerteams				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	511.159	522.981	524.694	524.850	524.850
Plejehjem Syddjurs		149.044	150.892	150.892	150.892

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslag

Det foreslås at indføre brugerbetaling for luftrensere i visse tilfælde i forbindelse med rygning på kommunens plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og besøg af borgerteams. Forslaget forventes at kunne medføre en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

Baggrund

Af hensyn til indeklima og arbejdsmiljø anvender kommunens plejehjem og Rehabiliteringsafdeling luftrensere til at stå på stuer og gangarealer nær boliger, hvor der bor borgere, som ryger. Det samme gør sig gældende hjemme hos borgere, hvor kommunens borgerteams kommer på besøg. Betalingen for luftrensere dækkes på nuværende tidspunkt af kommunen. Denne udgift foreslås pålagt de rygende borgere i form af en månedlig udgift til leje af luftrensere.

Med lov om røgfrie miljøer kan borgerne pålægges, at de ikke må ryge i det tidsrum, hvor personale opholder sig i boligen, og der kan stilles krav om udluftning eller lignende, inden personalet kommer. Det er borgernes forpligtigelse at overholde retningslinjerne for rygning. I visse tilfælde, hvor borgeren ikke gør dette, enten fordi det ikke er muligt for borgeren eller denne af andre årsager ikke overholder retningslinjerne, kan der være behov for at sikre arbejdsmiljøet på anden vis for eksempel ved brug af luftrensere. Der vil derfor være tale om en konkret individuel vurdering i forhold til behovet for luftrensere og herunder eventuel brugerbetaling. Dette vil indebære klare beslutningsværktøjer og arbejdsgange til brug for vurderingen af muligheden for at pålægge borgeren, at denne skal betale leje for en luftrenser.

Der er kendskab til flere kommuner, herunder Næstved Kommune, Hedensted Kommune, Frederiksberg Kommune, Skive Kommune og Sorø kommune, hvor borgere, der ryger, er pålagt selv at skulle betale for

luftrensere enten på plejehjem eller, hvis de modtager hjemmepleje. Den månedlige leje er i disse kommuner fastsat til mellem 250 kr. og 500 kr.

Besparelsespotentialer er beregnet på baggrund af kommunens udgifter forbundet med luftrensere på plejehjem og Rehabiliteringsafdelingen foregående år. I 2022 var der udgifter for i alt 113.656 kr. og i 2023 var udgiften 102.547 kr.

Konsekvenser

For de borgere, som ikke er i stand til at følge retningslinjerne i forhold til rygning for eksempel i forhold til tilstrækkelig udluftning, vil lejen af luftrenseren forventeligt ligge på mellem 250 kr. og 500 kr. pr. måned, som svarer til niveauet i andre kommuner med lignende ordninger. Den præcise udgift vil bero på en nærmere beregning, der vil kræve en større gennemgang af kommunens luftrensere, herunder om disse er ejet af kommunen eller lejes af et eksternt firma. Forslaget vil bidrage til fortsat at sikre et godt arbejdsmiljø for ansatte på kommunens plejehjem, Rehabiliteringsafdeling og i Borgerteams.

13 Erhvervs- og planudvalget

Løbenummer	13-R-1	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
Forslag	13-R-1 Besparelse på turismeudvikling				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	013-10 Erhverv og turisme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	8.819	9.150	9.150	9.150	9.150
Turisme		3.600	3.600	3.600	3.600

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Under Erhvervssamarbejde og turisme er der afsat 3,4 mio. kr. til Syddjurs Kommunes turismeindsats, hvoraf 2,9 mio. kr. er øremærket til finansiering af partnerskabsaftalen med Visit Aarhus.

Restbeløbet på 0,5 mio. kr. er afsat til deltagelse i udviklingsprojekter indenfor turisme. Midlerne har været anvendt til finansiering af turismerelaterede projekter og opgaver, herunder eksempelvis det flerårige projekt med frivillighed indenfor turismedformidling "Rethinker" samt markedsføring og lokale turisme kampagner med videre.

Dette forslag indebærer en besparelse på 0,1 mio. kr. Det betyder, at der er færre midler til projekter til turis-
mefremme.

Løbenummer	13-R-2	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget			
Forslag	13-R-2 Reduktion af udgifter til eksterne konsulentytelser indenfor erhvervsfremme				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	013-10 Erhverv og turisme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	8.819	9.150	9.150	9.150	9.150
Erhvervsudvikling mv.		970	970	970	970

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

I den erhvervsfremmende indsats samarbejdes der ofte med eksterne konsulenter og leverandører f.eks. Business Djursland og Maltfabrikken i forhold til afviklingen af arrangementer og forløb for specifikke målgrupper f.eks. iværksættere.

Konsekvensen af dette forslag betyder færre udgifter til eksterne konsulenter. En besparelse på 0,1 mio. kr. betyder, at arrangementer og aktiviteter i endnu i højere grad afvikles gennem interne ressourcer samt gennem samarbejdspartnere som Erhvervshus Midtjylland, hvor ressourcerne allerede er finansieret.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

Løbenummer	14-R-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-1 Pakning af skolemælk af elever på alle skoler				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-190	-190	-190	-190
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549
Ejendomme-teknisk service		16.392	16.392	16.392	16.392

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

På nuværende tidspunkt er serviceniveauet for pakning af skolemælk ikke ens på skolerne på tværs af kommunen. På skolerne i Ebeltoft, Hornslet, Mørke, Ådalen, Rønde og Thorsager pakker teknisk servicemedarbejdere skolemælk til klasserne og på Rosmus skole, Molsskolen, Marienhofskolen og Kolind skole pakker eleverne selv skolemælken. På de skoler, hvor eleverne selv pakker skolemælken, er organisationen tilpasset og de timer de tekniske servicemedarbejdere brugte på opgaven, er fjernet. Besparelsesforslaget indebærer, at alle skoler, indenfor eget budget, etablerer en ordning, så de tekniske servicemedarbejdere ikke pakker skolemælk på nogen skoler i kommunen fremover. Serviceniveauet og elevernes egen indsats vil således blive det samme på alle skolerne.

Udover at reducere opgaverne for de tekniske servicemedarbejdere har forslaget en pædagogisk og dannelsesmæssig effekt ift. eleverne i og med, at de er med til at tage ansvar for sorteringen og fordelingen af skolemælken til deres kammerater. Det kan betyde øget ansvarlighed og en god fornemmelse af at gøre noget godt for klassekammeraterne, ligesom det kan være med til at understøtte ønsket om en mere varieret skoledag for eleverne.

Besparelsen er baseret på de timer, som medarbejderne har registreret på opgaven med pakning af skolemælk i 2022.

Løbenummer	14-R-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-2 Effektivisering af levering og montering af låse og nødkald				
Type	Reduktion (R) - Effektivisering				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-50	-50	-50	-50
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	86.094	89.134	91.152	92.549	92.549

Låse- og nødkald	586	586	586	586
------------------	-----	-----	-----	-----

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0

Visse borgere visiteres til at få et nødkald i form af en lille alarm, som kan bæres på kroppen, så borgeren kan trykke på knappen, hvis der opstår behov. Hvis det er hjemmeboende borgere, skal et sådant nødkald kombineres med en låseløsning til hjemmet, som gør, at den vagthavende medarbejder hos hjemmeplejen kan skaffe sig hurtig adgang til borgerens bolig. Når en borger bliver visiteret til denne ydelse, skal den kunne effektueres indenfor forholdsvist kort tid, men ikke nødvendigvis selvsamme dag som den bliver bestilt. Det bemærkes, at der udleveres et midlertidigt nødkald indtil den blivende løsning er etableret.

Hidtil er bestilling af låse og nødkald til borgere blevet behandlet som en straksopgave, hvilket indebærer, at der er kørsel frem og tilbage samme dag, som bestillingen er foretaget. Med det nye forslag vil bestilling af låse og nødkald blive digitaliseret, og kravet til tidsfristen for levering af låse og nødkald vil blive udvidet med op til tre dage.

Ydelsen "levering og montering af låse og nødkald" kan derfor løses med en større fleksibilitet i forhold til de øvrige arbejdsopgaver, som løses af medarbejderne i Teknisk Service. Besparelspotentialet på 50.000 kr. findes i et mindre tidsforbrug og mindre kørsel.

Løbenummer	14-R-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-3 Ændret drift af grønne områder				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-150	-150	-150	-150
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	92.549
Vejvedligeholdelse/grønne områder		3.918	3.918	3.918	3.918

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Syddjurs Kommune ejer større sammenhængende græsarealer. Disse arealer klippes i dag i varierende omfang for at sikre, at de er tilgængelige for borgere og besøgende i kommunen. Udvalgte dele af disse arealer kan klippes mindre eller slet ikke fremover. Forslaget medfører, at der vil være færre personaleudgifter samt mindre drift og vedligehold af maskiner.

De arealer, der fremadrettet vil få en ændret drift kan bl.a. være: Åvang i Balle, Egil Fischers Mindepark i Fæmmøller, Skjold i Nimtofte, Moselunden i Mørke, Bækdalen og Alpedalen i Hornslet, Mosbakken nord og syd i Rønne, strandengene i Ebeltoft samt strandengene omkring Følle.

Konsekvensen er, at der vil være højere græs på de udvalgte arealer. Dette vil ikke medføre gener for trafikale forhold. Borgere og besøgende i kommunen vil derfor opleve arealerne anderledes end i dag. Det

højere græs kan være til gavn for insekter, men vil også kunne bevirke, at der kommer til at ligge mere affald, som ikke vil blive opdaget. Endelig kan den enkelte klipning tage længere tid og helt naturligt vil der i perioder også være større mængder af græsafklip.

Det bemærkes, at der i de indkomne borgerforslag i 2023 til Omstillings- og reduktionskataloget peges på reduceret græsklipning, primært ud fra ønsker om at fremme biodiversiteten. Der er imidlertid ikke belæg for, at reduceret græsslåning i sig selv vil kunne fremme biodiversiteten. Forskningen viser, at klipning af vejrabatter og strandenge skal foretages tidligt på vækstsæsonen og sent i efteråret, hvis det skal have positiv effekt på biodiversiteten, hvilket kan tilstræbes, men ikke garanteres. Samtidig bør det afklippede græs fjernes for at fremme en mere næringsfattig og naturlig flora. Dette tages der ikke højde for i den nuværende planlægning og forslaget har derfor ikke en biodiversitetsmæssig gevinst.

Løbenummer	14-R-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-4 Betalingsparkering i Ebeltoft				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindreudgifter/merindtægter	Samlet	-550	-700	-700	-700
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-550</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Betalingsparkering		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Forslaget omhandler indførelse af betalingszoner og betalingsparkering på centrale kommunale parkeringspladser i Ebeltoft. Betaling vil foregå via betalingsapp, og på større parkeringspladser opstilles der også betalingsautomater. Betalingsparkeringen vil gælde 1. januar til 31. december hvert år. Det bliver muligt at parkere gratis de første 15 minutter af en parkering. Herefter bygger forslaget på en foreslået parkeringstakst per time på mellem 17 og 20 kr. i den indre by samt Strandvejen og mellem 12 og 15 kr. på de ydre pladser alle ugens dage året rundt. Det er muligt at tilpasse priserne og opkrævningsperioden, dog med en naturlig indvirkning på indtægterne. Den nærmere fastsættelse vil ske via en udmøntningssag til Natur-, teknik- og miljøudvalget og vil blive evalueret løbende. På baggrund af de erfaringer, der opnås med betalingsparkering, kan der årligt i forbindelse med budgetlægningen foretages en opdatering af indtægtsforventningerne mv.

Der lægges op til, at beboere med folkeregisteradresse indenfor betalingsparkeringszonen skal kunne erhverve sig en parkeringslicens, der giver rettighed til at parkere frit i de områder, der er omfattet af betalingsordningen. Det foreslås, at licensen skal koste et årligt gebyr på 400 kr. for husstandens første køretøj og 600 kr. for husstandens resterende køretøjer. Dog må der samtidig forventes en øget "søgetrafik" i områderne umiddelbart udenfor licenszonerne i forbindelse med lokalisering af ledige parkeringspladser. Dette kan bevirke, at beboere i disse områder får udfordringer med at finde ledige parkeringspladser nær egen bolig på trods af parkeringslicensen.

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering og parkeringszoner med påkrævet licens vil der både være en række opstartsudgifter og løbende driftsudgifter.

Betalingsparkering har en effekt på både parkeringspresset, trafikniveauet og miljøet. Effekterne er meget afhængige af timeprisen, zonens størrelse, parkeringsbehovet, omgivelserne og muligheden for at anvende alternative transportformer. Ift. parkeringspresset vil en parkeringsbetaling være med til at regulere trafikken i forhold til de mest belastede pladser i byen. Der sikres således en større udskiftning på pladserne, da de ikke anvendes i længere tid end nødvendigt samtidig med at dele af parkeringen flyttes til de mindre belastede pladser i byen. Parkeringen foretages af både lokale og byens gæster, og betalingsparkering er særligt en fordel i turistsæsonen, hvor der kan være trængsel i byen. Parkering i forbindelse med byens brug sker typisk i den centrale del af byens torve og pladser i forbindelse med gågaden og de havnære arealer samt ved Fregatten, Glasmuseet, Maltfabrikken.

Løbenummer	14-R-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-5 Vedligeholdelse af busskure via reklamefinansiering				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Drift af stationsforpladser og stoppesteder		610	610	610	610

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

I dag afholder Syddjurs Kommune udgiften til vedligeholdelse af buslæskure. Der findes private firmaer, som tilbyder at opsætte, vedligeholde og evt. renholde buslæskure mod at sælge reklameplads i skurene. Det betyder, at borgerne i givet fald vil møde reklamer på kommunalt udstyr. Ved vedtagelse af forslaget vil kommunen miste råderetten over skurene i kontraktperioden, men samtidig vil der ske en opgradering af udstyret. Virksomheder, der opstiller reklamefinansierede buslæskure, kræver en vis trafikintensitet, altså krav om et større antal forbigående biler. Dette opfyldes på en mindre del af kommunens veje som eksempelvis Rønde/Hovedgade, Løgtenvej/Hornslet og Battrupholtvej/Nimtofte, og det er således kun veje som opfylder betingelserne, som kan komme i betragtning.

Løbenummer	14-R-6	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-6 Gadebelysning – slukning i juni og juli				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	0	-230	-230	-230
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>0</i>	<i>-230</i>	<i>-230</i>	<i>-230</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
----------	--	--	--	--	--

Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Gadebelysning / vedligeholdelse		2.229	2.229	2.229	2.229

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2024, at der med virkning fra 2024 reduceres i gadebelysningstiderne med et kvarter hver morgen og hver aften. Der var tillige en del borgere, som op til vedtagelsen af Budget 2024 netop havde reduceret belysning som spareforslag.

Det nærværende nye forslag går ud på at slukke gadelyset helt i juni og juli måned. Besparelespotentialet er 100.000 kr. for juni og 130.000 kr. for juli. I alt 230.000 kr. Det skal sikres, at gadelys forsyningsmæssigt er adskilt fra signalanlæg, rundkørsler og cykelbomme. Dette vil medføre en driftsudgift på ca. 230.000 kr. Der kan derfor ikke opnås en besparelse det første år.

Borgere vil muligvis opleve manglende tryghed og sikkerhed om natten i forbindelse med slukning af gadelyset, og det er vigtigt, at kommunikere en eventuelt ændret praksis ud til borgerne i god tid inden iværksættelse.

Løbenummer	14-R-7	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-7 Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredrifter/merindtægter	Samlet	-360	-360	-360	-360
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-360</i>	<i>-360</i>	<i>-360</i>	<i>-360</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	44.321	46.022	43.439	43.477	43.477
Kollektiv trafik		31.822	31.822	31.822	31.822

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Syddjurs Kommune har følgende syv lokale busruter, hvor kommunen fuldt ud selv betaler for buskørslen:

Rute	Strækning	Antal passagerer per dag i gennemsnit
1	Ebeltoft Busterminal – Fuglsø – Knebel – Skødshoved – Knebel – Ebeltoft Busterminal	179
2	Knebel – Agri – Femmøller – Molskroen – (Handrup) – Ebeltoft Busterminal	63
3	Ebeltoft Busterminal – Ebeltoft C. – Boeslum – Øer – Ebeltoft Busterminal	16

11	Knebel – Skødshoved – Helgenæs (ungdomsskolebus – kører kun mandag og torsdag aften på skoledage)	6
12	Knebel – Ebeltoft Busterminal – Knebel (ungdomsskolebus – kører kun mandag og torsdag aften på skoledage)	4
121	Ryomgård – Rønne – Knebel (- Helgenæs)	470
312	Ryomgård – Kolind – Tirstrup – Ebeltoft	47

Derudover medfinansierer kommunen følgende to regionale ruter sammen med Region Midtjylland og/eller nabokommunen:

Rute	Strækning
120	Rønne - Kolind – Grenaa (finansieres af Syd- og Norddjurs Kommuner)
351	Grenaa – Ebeltoft (finansieres af Syd- og Norddjurs Kommuner samt Region Midtjylland)

Budgettet til kollektiv trafik er 30,6 mio. kr. inklusive flextrafik i 2024. Ud af dette beløb udgør budgettet for busdrift 23,4 mio. kr. Midttrafik er blevet bedt om at pege på svagt benyttede afgang samt vurdere konsekvenserne af eventuelle reduktioner af kommunens lokale busruter således, at der kan peges på en besparelse på op til 360.000 kr.

Midttrafik foreslår på denne baggrund at reducere kørslen på lokalrute 3 (Ebeltoft Busterminal – Ebeltoft C – Boeslum - Øer - Ebeltoft Busterminal) med i alt fire afgang. Der bibeholdes således to morgenafgange og én eftermiddagsafgang.

Lokalrute 3 er den svagest benyttede lokalrute i Syddjurs Kommune. Der er i gennemsnit 15,6 daglige passagerer på ruten. Bussen kører alene mandag-fredag. På grund af det meget lave passagerantal på netop denne rute vil det være her, færrest mulige borgere vil opleve gener.

Løbenummer	14-R-8	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-8 Nedlæggelse af puljen til strandrensning				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-261	-261	-261	-261
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-261</i>	<i>-261</i>	<i>-261</i>	<i>-261</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-25 Natur og miljø				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	12.786	13.192	13.191	13.191	13.191
Puljen til strandrensning		261	261	261	261

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Puljen til strandrensning blev oprettet i 2018, og har til formål at inddrage kommunens borgere, foreninger og skoler i en rensning af kommunens kyststrækning forud for sommerens turistsæson. Alle hjemmehørende foreninger, skoleklasser, klubber, spejdere m.v. kan ansøge om tilskud fra puljen.

Hvert år modtager kommunen 50 – 60 ansøgninger, og der meddeles tilsagn på ca. 20 ansøgninger efter "først-til-mølle- princippet, hvor deltagelse af børn og unge har høj prioritet. De deltagende foreninger får typisk ansvaret for at oprense en kyststrækning på 5 – 6 km. De modtager i forbindelse med opgaven praktisk introduktion og formidling om nødvendigheden af et rent hav og natur uden henkastet affald og plastik. Foreninger modtager 10.000 kr. for arbejdet, som typisk anvendes til foreningens almindelige drift, sommerlejr, klasseset eller lignende.

Det vurderes umiddelbart, at behovet for strandrensning er faldet gennem årene, fordi private personer eller foreninger (Danmarks Naturfredningsforening) og sommerhus-grundejerforeninger også gennemfører strandrensningsaktiviteter. Hvis strandrensningspuljen nedlægges, vil foreninger således ikke kunne modtage honorar for frivillige strandrensningsprojekter.

Løbenummer	14-R-9	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-R-9 Ændret serviceniveau på badestrande				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindregifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	014-25 Natur og miljø				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	12.786	13.192	13.191	13.191	13.191
Badestrande		1.044	1.044	1.044	1.044

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Forslaget om ændret serviceniveau på badestrande vedrører alene kommunale strande, der ikke er "Blå Flag Strande", da der for disse strande er krav om blandt andet affaldsfaciliteter samt affaldssortering.

Forslaget omfatter blandt andet en reduktion af antallet af affaldsspande. Det har, på andre strande i kommunen vist sig, at fjernelse af affaldsspande har en positiv indvirkning på gæsternes adfærd. Der er en større tilbøjelighed til at gæsterne tager affald med hjem, når der ikke er opstillet affaldsspande. Modsat er der større tilbøjelighed til at stille affald ved siden af skraldespanden, når der ikke længere er plads i spannden. Ligeledes bliver de kommunale affaldsspande i høj grad anvendt af sommerhusbeboere, som i stedet bør anvende sommerhusets egne beholdere til sorteret affald. Ved henvendelser til kommunen om henkastet affald på strandene vil dette dog stadig blive fjernet af kommunen.

Forslaget medfører også, at der ikke bliver fjernet opskyllet tang og eventuelt opskyllede døde dyr (sæler og marsvin) fra stranden. Dette overlades i stedet til naturens egen orden.

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Løbenummer	15-R-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-1 Omlægning af Bogbussen til servicepunkter				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-20 Biblioteker				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	17.037	17.654	17.653	17.653	17.653
Bogbussen		176	176	176	176

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Syddjurs Kommune har en bogbus, "Det Rullende Bibliotek", som er en del af Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikterne. Mandag og tirsdag kører Bogbussen rundt til forskellige stoppesteder i kommunen (Kongsgårde, Tved, Knebel, Tirstrup, Hyllested, Nimtofte, Ryomgård, Mørke og Feldballe). I Bogbussen kan man hente reserveret materiale, låne af en begrænset bogsamling og børn har mulighed for at lave krea-aktiviteter. Bogbussen bruges mest til at hente reserveret materiale. Bogbussen holder 30 – 60 minutter ved hvert stop.

Parallelt hermed har Syddjurs Bibliotek en række bogstationer i Knebel, Mørke, Nimtofte, Pindstrup, Ryomgård og Skørring. Bogstationerne er placeret i dagligvarebutikker, idrætshaller, medborgerhuse og skoler. Her kan man hente reserveret materiale via en app, som alle med en smartphone kan downloade. Der kan også være krea-faciliteter på stedet, ligesom der et enkelt sted afholdes arrangementer. Bogstationerne har åbent i samme tidsrum som det sted, hvor de har til huse, typisk adskillige timer på hverdage. Biblioteket kommer forbi servicepunkterne med reserveret materiale flere gange ugentligt som en del af bibliotekets øvrige transport af bogkasse. Bogbussen har nået en alder, hvor der er mange reparationer, hvilket i det seneste år har betydet, at Bogbussen har været aflyst 30 dage. En ny bus vil kræve en investering på flere millioner.

Det foreslås at lukke Bogbussen helt og erstatte den med nye bogstationer. Med omlægningen serviceres landdistrikterne på en ny måde i tråd med den teknologiske udvikling og en samfundsudvikling, hvor man bestiller det man ønsker på nettet, og afhenter det bestilte i nærheden af ens eget hjem. Det bestilte materiale vil med servicepunkterne være til rådighed med kortere varsel end det er med Bogbussen, og åbningstiden for afhentning bliver kraftigt forøget. Det er erfaringen, at liv tiltrækker liv, og ved at placere bogstationerne ved idrætshaller, medborgerhuse eller butikker, hvor der i forvejen er liv, bidrager man til at gøre disse steder mere attraktive, og styrker dermed livet i landdistrikterne.

Løbenummer	15-R-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-2 Sammenlægning af Renoveringspuljen og Idrætsanlægspuljen				
Type	Reduktion (R) - Struktur				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
	Samlet	-100	-100	-100	-100

Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	<i>Heraf drift, service</i>	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	29.397	30.579	30.991	30.991	30.991
Renoveringspuljen		390	390	390	390
Ildrætsanlæg m.v. - pulje (vedtaget i Budget 2024)		2.000	2.000	2.500	2.500

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Der er på driftsbudgettet årligt afsat 0,4 mio. kr. til en Renoveringspulje til idrætshaller. Puljen kan søges af selvejende idrætshaller til større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Puljen søges under forudsætning af en egenfinansiering på 50%. Derudover er der årligt afsat en anlægspulje til idrætsfaciliteter, hvor der i 2024 og 2025 er afsat 2 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. i overslagsårene. Puljen kan udelukkende søges af selvejende idrætshaller til udbygning af faciliteterne med en forventning om egenfinansiering på 50%.

På baggrund af en efterspørgsel fra Halsamvirket besluttede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget den 6. marts 2024, at begge puljer i 2024 kan anvendes til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver med mulighed for også at forlænge sammenlægningen ind i 2025, hvis der fortsat er behov. Efterspørgslen fra Halsamvirket skyldes, at de grundet stigende udgifter til blandt andet el-udgifter, har et efterslæb på vedligehold og renovering af deres bygninger.

Ildrætshallerne har de senere år gennemført en række større nybyggerier uden, at det har givet større udslag i antallet af aktivitetstimer i hallerne. Det kan derfor forventes, at der i de kommende år vil være en reduktion i udbygningsplaner i de selvejende idrætshaller.

Det foreslås derfor, at Renoveringspuljen og Ildrætsanlægspuljen lægges sammen og samtidig reduceres med 0,1 mio. kr. Puljen vil fremadrettet være en anlægsbevilling, hvorfra der både kan søges tilskud til vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt nye anlæg. Den nye pulje fastholder kravet om en egenfinansiering på 50%.

Løbenummer	15-R-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-3 Reduktion af Landdistriktspuljen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	2.873	2.950	2.950	2.950	2.950
Landdistriktspuljen		1.023	1.023	1.023	1.023

Sammenhænge					
-------------	--	--	--	--	--

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. i Landdistriktspuljen. Puljen støtter projekter, der styrker landdistrikterne. Det sker gennem støtte til projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter. Et mål med puljen er at øge bosætningen. Puljen er målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 0,1 mio. kr. Projekter i mindre landsbyer på ca. 1.000 indbyggere og derunder prioriteres. Puljen er tænkt katalyserende det vil sige, at ansøger opfordres til at udvikle projekterne i dialog med Administrationen. Det foreslås at reducere puljen med 0,1 mio. kr., da det kræver en forholdsvis stor indsats fra Administrationen at få afløb fra puljen, som uden denne indsats har begrænset søgning.

Med budgetaftalen for 2024 er det besluttet, at Landdistriktspuljen skal gentænkes i forlængelse af den nye Kultur-, fritids- og landdistriktspolitik. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget vil skulle fastsætte retningslinjer for den reviderede Landdistriktspulje. Ambitionen skal være, at midler fra puljen skal gøde jorden for projekter, der efter at have modtaget et begrænset tilskud kan fortsætte som selv bærende.

Løbenummer	15-R-4	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-4 Reduktion i tilskud til kulturinstitutioner (Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, KomBi, Glas-museet for glaskunst, Filmhøjskolen og Karpenhøj Naturcenter)				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-226	-226	-226	-226
	<i>Heraf drift, service</i>	-226	-226	-226	-226
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	20.347	21.289	21.217	21.289	21.217
Museer, biograf mv.		7.518	7.518	7.518	7.518

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0	0

Syddjurs Kommune yder et årligt driftstilskud til en række kultur- og naturinstitutioner: Maltfabrikken, Ebeltoft Kulturhus, Fregatten Jylland, KomBi, Glas – museet for glaskunst, Filmhøjskolen og Karpenhøj Naturcenter. Ligesom Syddjurs Kommune over de senere år har effektiviseret og sparet på driften internt foreslås det, at driftstilskuddet til institutionerne reduceres med 3%.

Med udgangspunkt i Budget 2025 vil det ramme de forskellige institutioner på følgende vis:

I 1.000 kr.	Tilskud Budget 2025	3% besparelse
Fregatten Jylland	2.266	68
Glas – museet for glaskunst	549	16
Maltfabrikken	2.066	62
Ebeltoft Kulturhus	601	18
Filmhøjskolen, Ebeltoft	273	8

KOMBI, Hornslet	455	14
Karpenhøj Naturcenter	1.309	39
I alt	7.518	226

Syddjurs Egnsteater og Museum Østjylland indgår ikke i forslaget, da det kommunale tilskud til Syddjurs Egnsteater udløser en statslig medfinansiering, og det kommunale tilskud til Museum Østjylland indgår i en fælles finansiering i samarbejde med Norddjurs og Randers Kommune. En reduktion i disse tilskud vil betyde at den eksterne medfinansiering vil bortfalde.

Reduktionen af tilskuddet til Karpenhøj ligger under bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur.

Løbenummer	15-R-5	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-R-5 Reduktion af Buspulje for skoler og institutioner				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	29.397	30.579	30.991	30.991	21.217
Kørselspuljen (Skolen i virkeligheden)		438	438	438	438

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0	0	0	0

Der er årligt afsat 0,4 mio. kr. til gratis buskørsel til naturformidling og kulturinstitutioner for private og kommunale skoler og daginstitutioner. Til naturoplevelser bevilges kørsel til ture, hvor der er en formidler, der besidder en kompetence indenfor det område som besøget omhandler. Til kulturoplevelser bevilges der kørsel til institutioner, som indgår i Børnekulturens Netværk.

Det er desuden en forudsætning, at turen har et klart læringsmål, for at der kan bevilges buskørsel. Hvert år disponeres 80% af puljemidlerne til skoler efter elevtal og 10% til daginstitutionerne efter antal børn. De resterende 10% forvaltes af Børn og Læring til at understøtte skolernes samarbejde med virksomheder. Skoler og institutioner skal give besked, hvis ikke de har behov for deres buskørsler, så andre kan få glæde af dem i stedet.

Der har de seneste to år i gennemsnit været et mindreforbrug på omkring 0,1 mio. kr. i puljen trods en øget formidling og påmindelse om puljen til skoler og daginstitutioner. Det foreslås derfor at reducere den del af puljen, som tildeles skoler og daginstitutioner med i alt 0,1 mio. kr., for derved at tilpasse puljen til efterspørgslen. De resterende puljemidler fordeles således, at Børn og Lærings understøttelse af skolernes samarbejde med virksomheder ikke bliver ramt af besparelsen i deres andel af puljen.

16 Social- og beskæftigelsesudvalget

Løbenummer	16-R-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-1 Nedlæggelse af Kultur på recept				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-282	-282	-282	-282
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	-282	-282	-282	-282

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	734.594	770.929	778.206	784.449	784.449
Job, Competence og erhverv		230.144	230.144	230.144	230.144

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2021 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til Kultur på recept. Den primære målgruppe for forløbet er borgere med let til moderat stress, angst eller depression. Forløbet skal bidrage til at øge deltagerernes arbejdsmarkedsparethed ved at styrke deltagerernes trivsel, sundhedstilstand, livskvalitet og livsmestring. Der har været afviklet 6 forløb. I 2021 deltog 22 borgere. I 2022 deltog 17 borgere heraf 1 ganganger fra 2021, og i 2023 deltog 11 borgere heraf 4 gangangere fra 2022. 45 borgere har dermed haft et forløb.

Forslag

Det foreslås, at tilbuddet Kultur på recept nedlægges fra 2025. Forløbet er svært at fylde op, fordi det ikke er et aktiveringstilbud i beskæftigelseslovgivningens forstand, og derfor skal borger deltage i et andet tilbud sideløbende for at opfylde aktiveringskravene i lovgivningen.

Konsekvenser

Kulturhotellet i Rønne har været leverandør og koordinator af forløbene. En nedlæggelse vil derfor få konsekvenser for driften i Kulturhotellet.

Løbenummer	16-R-2	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-2 Nedlæggelse af højskolepuljen				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-138	-138	-138	-138
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	-138	-138	-138	-138

Baggrund					
Bevilling	016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	33.361	34.163	34.164	34.164	34.164
Center for unge uddannelse og job		34.058	34.059	34.059	34.059

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Baggrund

Højskolepuljen er afsat i forbindelse med budgetforlig i 2010, og er målrettet ikke-uddannelsesparate unge. Ideen var, at en mindre del af de ikke-uddannelsesparate unge kunne profitere af et højskoleophold, hvor der udover det faglige input arbejdes med personlig udvikling.

I forhold til beskæftigelseslovgivningens tilbud i øvrigt findes der tilbud, der er kortere og mere uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede, hvor den unge kan arbejde med at udvikle sine faglige, praktiske og sociale kompetencer, eksempelvis faglige kurser og virksomhedspraktik. I årene 2021-2023 er der i alt bevilget ét forløb.

Forslag

Det foreslås at nedlægge Højskolepuljen fra 2025.

Konsekvenser

Det er muligt at søge om hjælp til betaling af højskoleophold ved Højskolestipendiatet og andre legater.

Løbenummer	16-R-3	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-3 Reduktion i følgeudgifter til borgere i tilbud				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-200	-200	-200	-200
	<i>Heraf service</i>	0	0	0	0
	<i>Heraf overførsler</i>	-200	-200	-200	-200

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	734.594	770.929	778.206	784.449	784.449
Beskæftigelse, fælles		312.241	319.492	325.735	325.735

Sammenhænge				
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering				
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0

Baggrund

Alle borgere, der er aktiverede i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er omfattet af forsikring fra jobcenteret. Ændringer i lovgivningen på beskæftigelsesområdet medfører et større fokus på virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning, og virksomhedsrettede aktiveringsforløb er som oftest kortere end vejledningsforløb. Som en følgevirkning af denne omlægning falder udgifterne til forsikring af borgere, mens de er i aktivering.

Forslag

Det foreslås at reducere budgettet til forsikringer med 0,2 mio. kr. fra 2025.

Konsekvenser

Forslaget har ikke konsekvenser i forhold til borgerne eller andre, da borgerne fortsat er dækket af forsikring.

Løbenummer	16-R-4	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-4 Nedlæggelse af projekt Nye Veje				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-315	-315	-315	-315
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Center for Social Rehabilitering		37.805	37.805	37.805	37.805

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Baggrund

Projekt Nye Veje (madspildsbilen) har til formål at indsamle fødevarer fra supermarkeder, som uddeles til omkring 250 borgere hver uge. Modtagerne kan både være udsatte borgere og borgere, der bakker op om bæredygtighed og bekæmpelse af madspild, uden at være i en udsat position. Administrationen registrerer ikke modtagernes status.

Forslag

Det forslås at nedlægge Projekt Nye Veje. Projektledelsen bag Projekt Nye Veje varetages af en projektmedarbejder. Beslutningen om at nedlægge Projekt Nye Veje vil derfor medføre en personalemæssig reduktion i mestringsvejledningen, svarende til et halvt årsværk.

Konsekvenser

Borgerne vil fremover kunne deltage i Madspildspensionatets arrangementer. Madspildspensionatet modtager et tilskud fra Syddjurs Kommune på 0,1 mio. kr. om året.

Løbenummer	16-R-5	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-5 Reduktion i ikke-lovpligtige opgaver på Rusmiddelcenteret				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-285	-285	-285	-285
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-285</i>	<i>-285</i>	<i>-285</i>	<i>-285</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Center for Social Rehabilitering		37.805	37.805	37.805	37.805

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Baggrund

Rusmiddelcenteret løser i dag en række opgaver, som ikke er lovpligtige, men som understøtter det løbende arbejde med rusmiddelbehandling i Syddjurs Kommune. I 2023 har der været en stigning i antallet af borgere, som modtager rusmiddelbehandling. Administrationen foreslår en reduktion målrettet en række ikke-lovpligtige opgaver, som i dag udføres i varierende omfang for at kunne prioritere de lovpligtige opgaver i rusmiddelcenteret.

Det drejer sig eksempelvis om:

- Dialogbaseret undervisning i rusmiddelforebyggelse på videregående uddannelser. Undervisningen har været afholdt 4 gange i 2023. Der er i 2024 afsat tre timer om ugen til forebyggende arbejde rettet mod videregående uddannelser, hvor man oplever en stigning i misbrug af opioider.
- Undervisning af relevante faggrupper på tværs af Syddjurs Kommune i tidlig opsporing og behandlingsmuligheder. Undervisningen har været afholdt én gang i 2023.
- Ad hoc-deltagelse på forældremøder i grundskolen. Rusmiddelcenteret har ikke deltaget i møder i 2023.
- Sparring og videndeling med hjemmeplejen og det øvrige socialområde om borgere med rusmiddeludfordringer. Antallet af konkrete henvendelser registreres ikke, da mange henvendelser håndteres telefonisk i det daglige, hvilket gør det svært at sætte antal på. Rusmiddelcenteret modtager løbende henvendelser med henblik på sparring.
- Pårørendebehandling, som omfatter 1-3 samtaler. I 2023 er der givet tre forløb med pårørendesamtaler til pårørende, som ikke har en nærtstående indskrevet i behandling. Dog har der været en del henvendelser, som det ikke har været muligt at kunne tilbyde samtaler, da det ikke er underlagt behandlingsgarantien, og derfor løbende er blevet prioriteret i forhold til, hvad der er ressourcer til.
- Familieorienteret rusmiddelbehandling, som kan medvirke til at gøre rusmiddelbehandlingen mere stabil og effektiv. I 2023 har der været 40 aktive forløb, hvor der i forløbene har deltaget 35 pårørende.

Forslag

Administrationen foreslår at nedlægge understøttelsen af en række ikke-lovpligtige indsatser i Rusmiddelcenteret, hvilket vil betyde, at ovenstående aktiviteter ikke længere afvikles med deltagelse fra Rusmiddelcenteret. Dette vil konkret betyde nedlæggelse af én deltidsstilling som rusmiddelbehandler.

Konsekvenser

Forslaget vil reducere nogle af de tiltag, der i dag vurderes at have en forebyggende indsat, og som er med til at understøtte borgerne i at gennemføre rusmiddelbehandlingen. Forslaget vil medføre en mindre effektiv forebyggende indsat i forhold til rusmidler i Syddjurs Kommune og indebærer en risiko for, at flere borgere ikke er oplyste om risici ved brug af rusmidler, hvilket kan lede til eksperimenterende adfærd. Dette øger risikoen for, at flere borgere kan ende i et egentligt misbrug, og vil skulle tilbydes lovpligtig misbrugsbehandling efterfølgende.

Nogle af forslagene vil få afledte konsekvenser for arbejdet med borgere i andre dele af Syddjurs Kommune, hvor medarbejderne kan møde rusmiddelproblematikker. Disse medarbejdere vil herefter alene kunne søge faglig sparring i konkrete situationer om arbejdet med borgere med rusmiddelproblematikker hos Rusmiddelcenteret. Såfremt der i en afdeling er behov for eksempelvis mere generel kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med rusmiddelproblematikker i form af oplæg, undervisning med videre, vil afdelingen selv skulle afholde udgiften hertil.

Forslagene vil ikke påvirke Syddjurs Kommunes deltagelse i projektet Fælles om Ungelivet under Sundhedsstyrelsen, der har fokus på unges forbrug af rusmidler eller projektet BRUS, hvor børn og unge i alderen 0-24 år, som er vokset op i en familie, hvor forældrene har problemer med alkohol eller stoffer, kan få hjælp.

Løbenummer	16-R-6	Udvalg:	Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-6 Reduktion i mestringsvejledning gennem implementering af mestringscenter					
Type	Reduktion (R) - Effektivisering					
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	

Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-900	-900	-900	-900
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>	<i>-900</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Center for Social Rehabilitering		37.805	37.805	37.805	37.805
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud		86.980	86.980	86.980	86.980

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Baggrund

På tværs af socialområdet ydes der i dag mestringsvejledning i henhold til ydelseskataloget med serviceniveaubeskrivelser for mestringsforløb på socialområdet, som blev godkendt af Byrådet den 3. maj 2023. Administrationen har undersøgt andre kommuners måder at arbejde med mestring på, og har identificeret et potentiale i at samle indsatsen i et såkaldt mestringscenter. Ved at samle en række forskellige indsatser i et mestringscenter vil borgerne i det daglige møde en mere tværfaglig og helhedsorienteret tilgang, idet det vil blive muligt at opnå stærkere faglige synergier mellem de kompetencer, der er til stede i dag på tværs af Center for Social Rehabilitering (CSR) og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) samtidig med, at medarbejderressourcerne anvendes mere effektivt.

Forslag

Ved at implementere mestringscentret og omlægge indsatserne til mindre indgribende indsatser, midlertidige indsatser og gruppeforløb vil det være muligt at opnå og udvikle gode faglige effekter i arbejdet med borgerne samtidig med, at den større volumen giver en øget fleksibilitet i forhold til allokering af medarbejderressourcer. Administrationen vurderer på den baggrund, at der kan reduceres med to stillinger i mestringsvejledningen på socialområdet samlet set som en del af implementeringen af et mestringscenter.

Konsekvenser

Ved etableringen af et mestringscenter vil borgere via en ensartet faglig screeningsproces kunne tilbydes tværfaglige og koordinerede indsatser ud fra princippet om mindst mulig indgriben. Med en fokuseret faglig screeningsproces vil indsatserne blive hurtigere iværksat over for borgerne med fokus på en tværfaglig tilbudsvifte, samtidig med, at det sker i overensstemmelse med anbefalingerne for den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang, der arbejdes med på tværs af socialområdet. Tilgangen understøttes af det strategiske udviklingsforløb "Borgeren ved roret", som er iværksat på tværs af Social, Familie samt Beskæftigelse og Borgerservice.

Mestringscentret vil kunne tilbyde en samlet tilbudsvifte bestående af uvisiterede samværstilbud, åben rådgivning, tidsafgrænsede mestringsforløb, gruppetilbud og hjælp til at benytte civilsamfundets tilbud. Syddjurs Kommune har allerede gjort gode erfaringer med dette samt omlægningen fra længerevarende indsatser til tidsafgrænsede indsatser i En Indgang. Dette arbejde kan styrkes yderligere ved oprettelsen af et mestringscenter.

Løbenummer	16-R-7	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-7 Reduktioner i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
	Samlet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>

Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0
--	---------------------------	---	---	---	---

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	86.980	86.980	86.980	86.980	86.980

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Baggrund

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) leverer bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eksempelvis udviklingshæmmede og multihandicappede.

Forslag

Administrationen foreslår at reducere i løn- og driftsudgifterne for SYBA for i alt svarende til 1,0 mio. kr. Reduktionen kan tilvejebringes gennem dels tilbageholdenhed i forbindelse med vikardækning ved sygdom, vaker og barsler og dels igennem prioritering i midlerne til kompetenceudvikling.

Konsekvenser

Der vil efter reduktionen fortsat været midler til vikardækning og kompetenceudvikling på alle afdelinger i SYBA ud fra konkrete og individuelle behovsvurderinger. SYBA har allerede indført en behovsvurderet vikardækning, så yderligere reduktioner kan betyde, at borgere og pårørende oplever færre hænder ved sygdom blandt personalet end for nuværende. Der vil dog fortsat være vikardækning i forhold til at dække borgernes nødvendige basale behov, hvorimod vikardækning i forhold til mere sociale og udadgående aktiviteter vil blive reduceret. Ved at fastholde det nuværende lave sygefravær, fortsat at arbejde fokuseret med borgernes mestringsevne og øge fokus på intern kompetenceudvikling vil SYBA fortsat kunne sikre en tryk og stabil hverdag for borgere og medarbejdere.

Løbenummer	16-R-8	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-R-8 Øget brugerbetaling på frokost fra køkkenet på Marie Magdalene				
Type	Reduktion (R) - Besparelse				
Ændring (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) angiver mindredgifter/merindtægter	Samlet	-100	-100	-100	-100
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	217.970	226.370	225.785	225.784	225.784
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	86.980	86.980	86.980	86.980	86.980

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2025	2026	2027	2028	
Minus (-) ved stillingsreduktion	0	0	0	0	0

Baggrund

Køkkenet på Marie Magdalene leverer i dag frokost til borgere i aktivitetstilbuddene på Skovly og Marie Magdalene. Køkkenet leverer cirka 100 måltider om dagen, cirka 200 dage om året.

Køkkenet indgår som en del af den tilbudsvifte af aktiviteter, der ligger i Aktivitetstilbuddet på Marie Magdalene, og inddrager 10-15 borgere i aktiviteterne i køkkenet. Udgiften til produktionen dækkes af en egenbetaling på 35 kr. pr. dag. Prisen blev sidst reguleret i 2018, hvor den steg fra 25 kr. til 35 kr. I prisen er i øvrigt inkluderet kaffe, the og frugt (samt lejlighedsvis kage og sodavand). Der er ikke i egenbetalingen indregnet udgifter til maskiner, redskaber med videre samt til administration af egenbetalingen.

Forslag

Det foreslås at hæve egenbetalingen per måltid med 5 kr., så en frokost koster 40 kr. Prisstigningen vil give en merindtægt på 0,1 mio. kr., hvorved budgettet til Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud kan reduceres tilsvarende. Det er Administrationens vurdering, at en pris på 40 kroner dækker de samlede udgifter til drift af køkkenet.

Konsekvenser

Forslaget kan medføre, at flere borgere vil være tilbøjelige til at fravælge at deltage i ordningen. Det vil betyde, at de enten ikke spiser frokost eller i stedet indkøber mad i den nærliggende fødevarebutik, hvilket øger risikoen for, at borgerne ikke får et måltid, der lever op til gode regler for sund kost. Administrationen vurderer, at en sund livsstil er med til at understøtte det daglige arbejde med borgernes mestringsevne, herunder borgernes håb, ønsker og drømme.